

宝鸡市陈仓区乡村振兴局（汇总） 2022 年度部门决算

保密审查情况：已审签

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（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 附 件

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

- 1、贯彻执行国家、省、市关于乡村振兴工作的方针、政策，拟定有关规范性文件并组织实施。
- 2、开展调查研究，编制全区乡村振兴中长期规划和年度计划，指导镇（街）、村开展乡村振兴工作。
- 3、组织镇（街）、村对脱贫人口和边缘户实施动态管理，组织实施精准帮扶。
- 4、负责全区乡村振兴项目评估、申报审批、组织实施和监督检查工作。
- 5、负责全区巩固拓展脱贫攻坚成果及乡村振兴有效衔接项目资金的使用管理和监督检查工作。
- 6、负责全区巩固拓展脱贫攻坚成果的调查研究、统计监测和信息宣传工作。
- 7、负责全区互助资金协会发展工作，指导管理各村互助资金协会正常运转，负责全区外资项目的计划申报、组织实施和管理工作。
- 8、负责协调、指导行业扶贫工作。
- 9、负责中、省、市有关单位在陈仓乡村振兴的联络工作，配合区委组织部开展区级部门乡村振兴定点帮扶工作。
- 10、负责组织实施财政衔接推进乡村振兴补助资金项目。

11、负责全区乡村振兴调查研究、统计监测和信息宣传工作。负责全区干部乡村振兴业务培训工作。

12、承担区乡村振兴工作领导小组的日常工作。

13、承办区政府交办的其他事项。

（二）内设机构

宝鸡市陈仓区乡村振兴局内设 4 个股室：分别是政秘股、督查考核股、项目资金股、信息监测股。

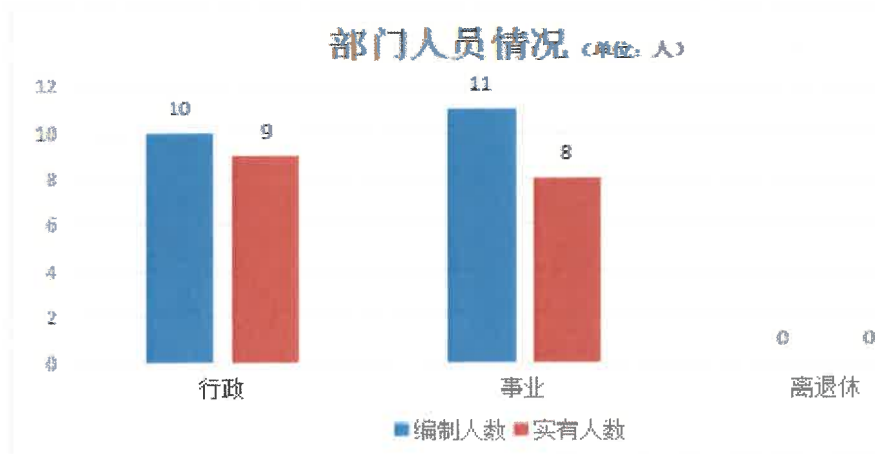
二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	宝鸡市陈仓区乡村振兴局（汇总）

三、部门（单位）人员情况

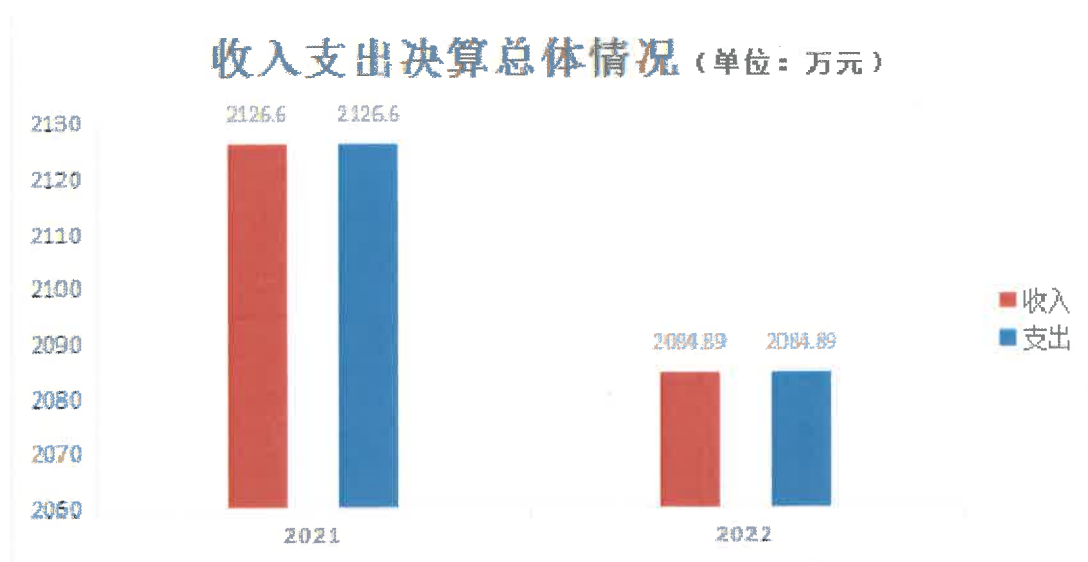
截至 2022 年底，本部门人员编制 21 人，其中行政编制 10 人、事业编制 11 人；实有人员 17 人，其中行政 9 人、事业 8 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

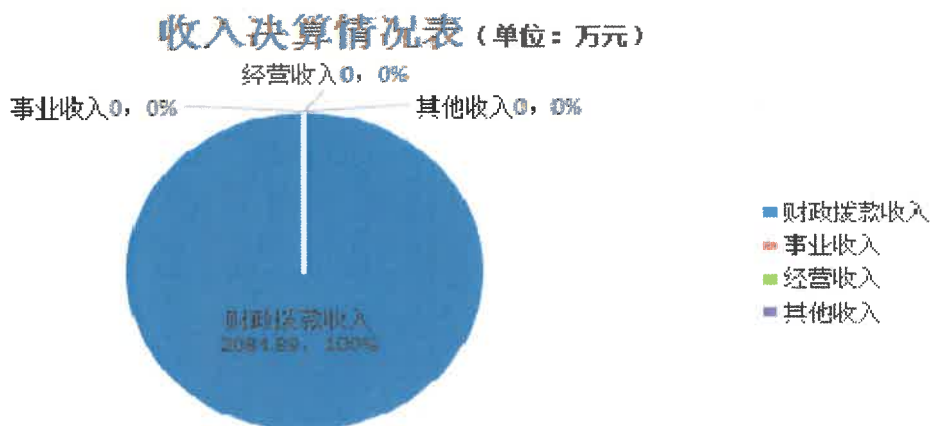
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 2084.89 万元，与上年相比收、支总计减少 41.71 万元，下降 1.96%。主要是项目资金收支减少。



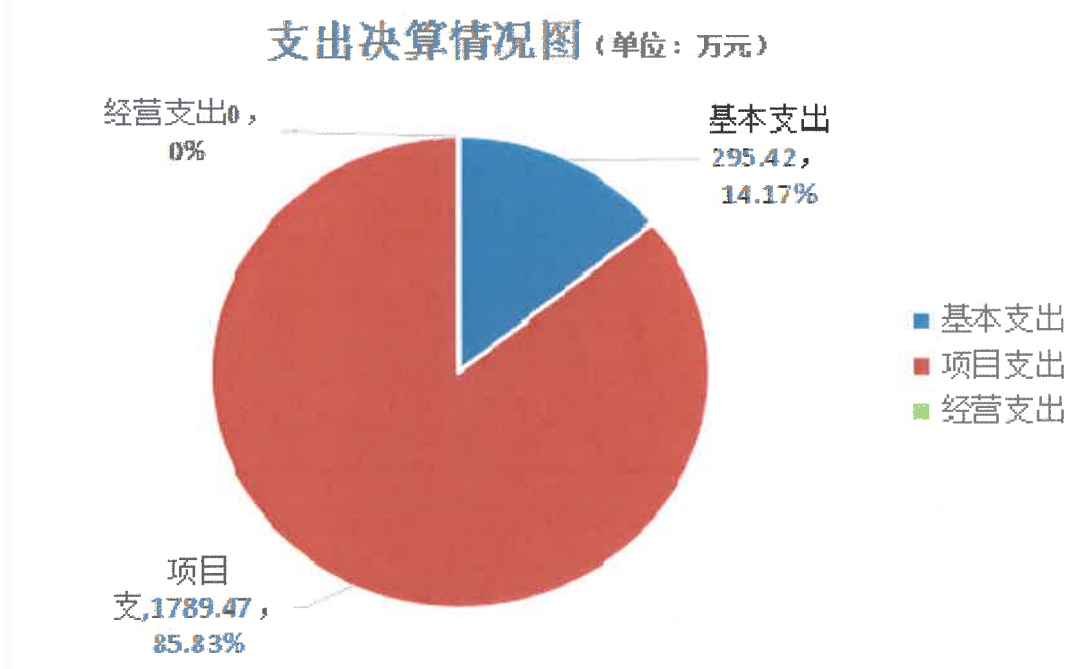
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 2084.89 万元，其中：财政拨款收入 2084.89 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%。



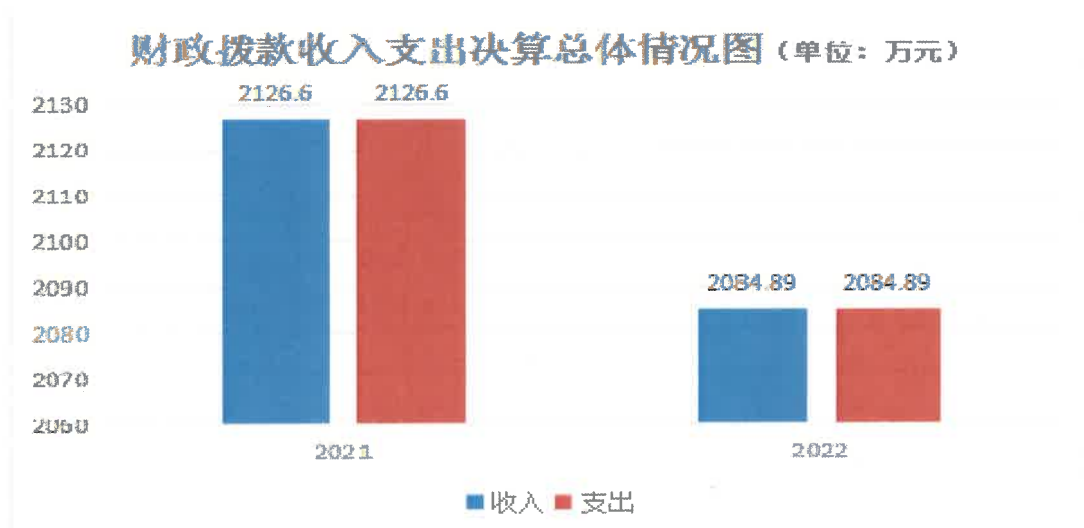
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 2084.89 万元，其中：基本支出 295.42 万元，占 14.17%；项目支出 1789.47 万元，占 85.83%；经营支出 0 万元，占 0%。



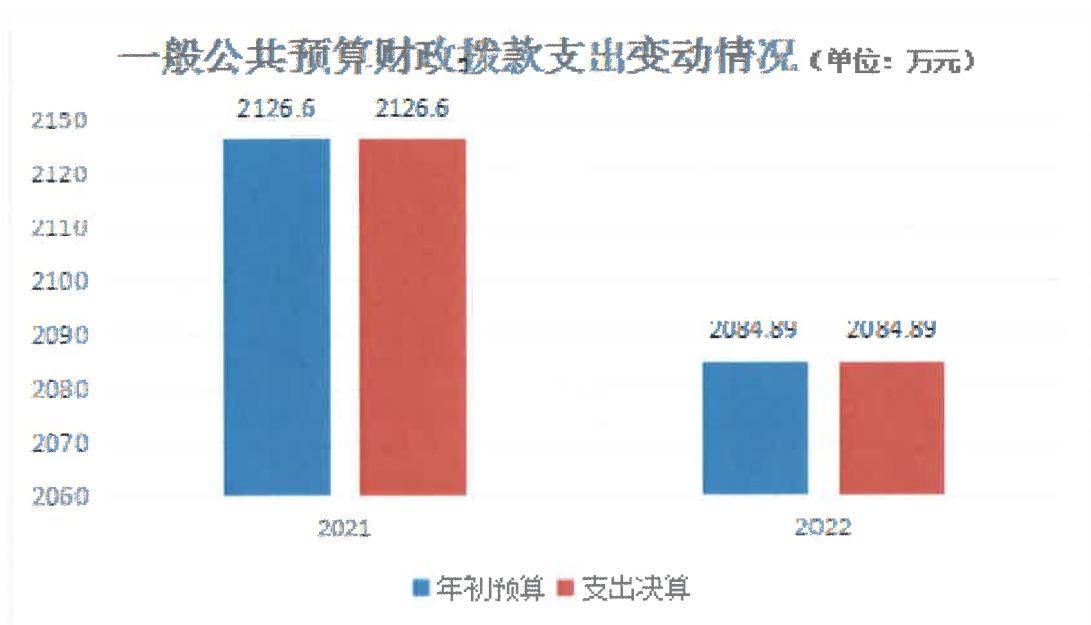
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 2084.89 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 41.71 万元，下降 1.96%。主要原因是项目资金收支减少。

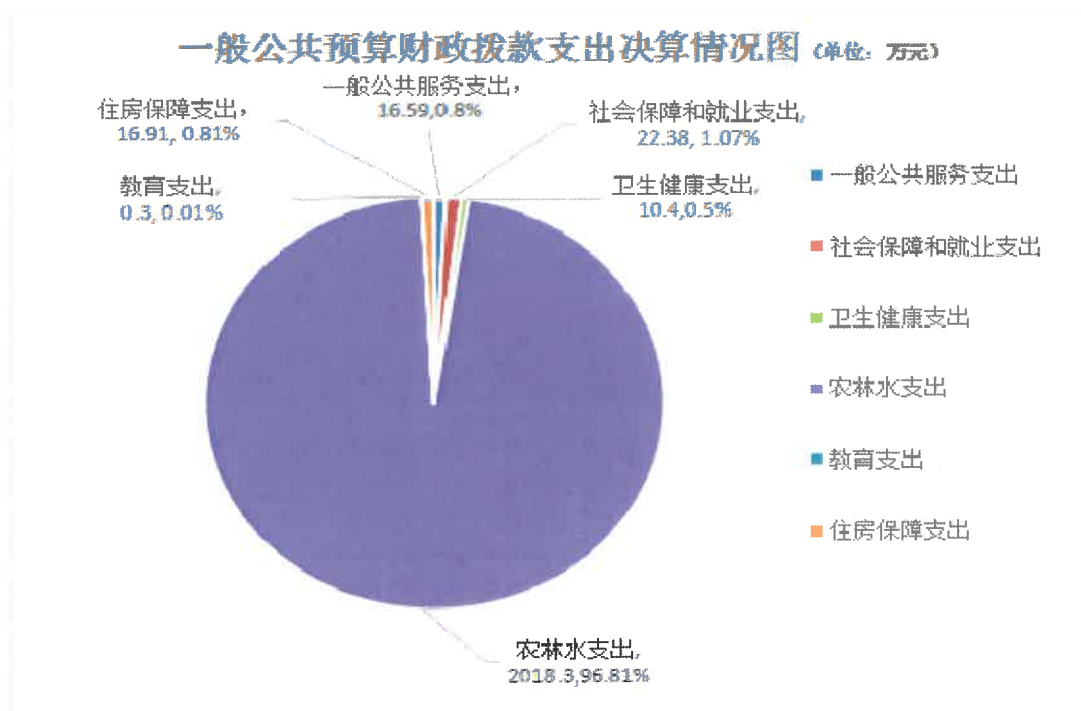


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算208.97万元，支出决算2084.89万元，完成年初预算的997.71%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少41.71万元，下降1.96%，主要原因是项目资金减少。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务、组织事务（款）一般行政管理事务、公务员事务（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 16.59 万元。决算大于年初预算的主要原因是公务员岗责考核奖励年初未纳入预算。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

年初预算 0.3 万元，支出决算 0.3 万元。决算与预算持平，主要原因是严格执行预算。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险费支出（项）。

年初预算 21 万元，支出决算 22.38 万元。完成年初预算的 106.57%。决算大于年初预算的主要原因是缴费基数变动。

4. 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 10.4 万元，支出决算 10.4 万元。决算与预算持平，主要原因是严格执行预算。

5. 农林水支出（类）农业农村、巩固拓展脱贫攻坚成果及乡村振兴有效衔接乡村振兴（款）的一般行政管理事务、事业运行、行政运行、生产发展、其他巩固拓展脱贫攻坚成果及乡村振兴有效衔接乡村振兴支出（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 2018.3 万元，决算大于预算的主要原因是增加了小额信贷贴息等项目资金。

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 15.3 万元，支出决算 16.91 万元，完成年初预算的 105.23%。决算大于预算的主要原因是缴费基数变动。

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 295.42 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 272.12 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、住房公积金。

（二）**公用经费** 23.3 万元，主要包括：办公费、印刷费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 2022 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 2022 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

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 1.1 万

元，支出决算 1.1 万元，完成预算的 100%。决算与预算数持平，主要原因是严格执行预算。决算数较上年持平，主要原因是本单位严格控制公务接待支出。

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

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 1.1 万元，支出决算 1.1 万元，完成预算的 100%，决算数与预算持平。主要原因是本单位严格控制公务接待支出。其中：

国内公务接待支出 1.1 万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作发生的接待支出。共接待国内来访团组 2 个，来宾 98 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 0.3 万元，支出决算 0.3 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平，主要原因是严格执行预算。决算数较上年持平，主要原因是本单位严格控制培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 0.5 万元，支出决算 0.5 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平，主要原因是严格执行预算。决算数较上年持平，主要原因是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，精简会议，严控会议支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 23.3 万元，支出决算 23.3 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 1.09 万元，主要原因是压缩经费，落实过紧日子要求。

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 4.63 万元，其中：政府采购货物支出 4.63 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 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

本部门 2022 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 2022 年度

部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，能够积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，整体支出管理水平得到提高，各项绩效指标均达到了预期效果。

本部门在部门决算中反映巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1789.47万元，占部门预算项目支出总额的100%。

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100分，全年预算数2084.89万元，执行数2084.89万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：本部门总体情况运行良好，各项任务圆满完成，目标责任制考核优秀。通过项目实施，极大地改善了农村基础设施条件，解决了群众在生产生活方面存在的突出问题，优化了人居环境，促进了脱贫群众收入的大幅度提升，增强了脱贫群众的自我发展能力，提高和改善了脱贫群众的生活水平，推动了城乡统筹发展进程。发现的问题及原因：“雨露计划”补助项目由于受资助学生数量较多，上报资料进度较慢。下一步改进措施：不断加强政策宣传力度，拓宽信息宣传渠道，提高群众政策知晓率，做到应补尽补，应发尽发。

宝鸡市陈仓区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			宝鸡市陈仓区乡村振兴局									
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	已完成	272.12	272.12		272.12	272.12		—	100%	—
	任务 2	公用经费	已完成	23.3	23.3		23.3	23.3		—	100%	—
	任务 3	项目资金	已完成	1789.47	1789.47		1789.47	1789.47		—	100%	—
	金额合计			2084.89	2084.89		2084.89	2084.89		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					
	1、按时发放人员工资福利支出。 2、保障机关日常工作正常运转。 3、项目资金严格按照相关规定,有序开展,做到专款专用,按计划完成目标任务。						1、人员工资福利支出已按时发放。 2、机关日常工作正常运转顺利。 3、项目资金严格按照相关规定,有序开展,做到专款专用,已按照计划完成目标任务。					
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	镇街个数			14个	100%	20	20			
		质量指标	按期完成率			100%	100%	10	10			
		时效指标	实施年限			2022年	100%	10	10			
		成本指标	按目标任务执行率			100%	100%	10	10			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	收入增幅,实现预期。			明显增加	100%	10	10			
		社会效益指标	提高公共服务水平,有效改善农村人居环境。			明显改善	100%	10	10			
		生态效益指标	促进乡村振兴工作有效发展			明显改善	100%	10	10			
可持续影响指标		让群众享有更多获得感、幸福感和安全感。			明显改善	100%	10	10				
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	满意度			96%-100%	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生产发展等 1 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目绩效自评综述：全年预算数 1789.47 万元，执行数 1789.47 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目资金专款专用，及时拨付，按期完成，相关绩效目标考核合格。通过小额信贷贴息政策的落实，解决了脱贫户或监测户发展产业的资金困难，增强群众内生动力，提高脱贫人口的自我发展动力，实现发展产业脱贫致富。通过“雨露计划”补助项目的实施，促进脱贫家庭实现就业增收。通过“1+10”农村公共基础实施管护岗位为 1076 人提供就业岗位，激发了困难群众的内生动力，扶贫资产也得到了有效维护，受益人口满意度达到 100%。发现的问题及原因：在项目实施过程中，“雨露计划”补助项目由于受资助学生数量较多，上报资料进度较慢。下一步改进措施：不断加强政策宣传力度，拓宽信息宣传渠道，提高群众政策知晓率，做到应补尽补，应发尽发。

区级巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目 绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	宝鸡市陈仓区乡村振兴局							
主管部门	宝鸡市陈仓区乡村振兴局			实施单位		宝鸡市陈仓区乡村振兴局		
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	1789.47	1789.47	1789.47	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1789.47	1789.47	1789.47	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标完成 情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	1、完成小额信贷贴息、“雨露计划”、基础设施管护费等财政衔接补助项目资金拨付工作。			已完成。				
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	涉及镇街数量	14 个	100%	10	10	
		质量指标	资金兑付率	100%	100%	10	10	
		时效指标	实施年限	年内	100%	15	15	
		成本指标	发放及时率	100%	100%	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	带动脱贫户增加收入	100%	100%	15	15	
		社会效益指标	发展产业，提高收入。	100%	100%	15	15	
		生态效益指标						
	可持续影响 指标	让群众享有更多获得感、幸福感和安全感。	100%	100%	15	15		
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	满意度	100%	100%	10	10	
总分					100	100		

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门 2022 年度主管的小额信贷贴息等 4 个区级专项资金进行自评，涉及预算金额 1594.48 万元。

1. 乡村振兴驻村工作队、第一书记工作经费、保障经费区级专项资金绩效自评综述：全年预算数 318.07 万元，执行数 318.07 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：资金全部拨付到位，各项指标全部完成，驻村人员知晓率 100%，满意度达到 100%。发现的问题及原因：项目资金管理有待提高。下一步改进措施：强化支出责任，提高驻村工作经费及驻村人员待遇保障经费使用效益。

2. 小额信贷贴息区级专项资金绩效自评综述：全年预算数 562.88 万元，执行数 562.88 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按年初预算完成，相关绩效目标考核合格。通过项目实施，解决了脱贫户或监测户发展产业的资金困难，增强群众内生动力，提高脱贫人口的自我发展动力，实现发展产业脱贫致富。发现的问题及原因：镇村对项目资金公告公示不及时。下一步改进措施：持续强化专项资金管理使用，加强监督检查工作，不断提高专项资金管理水平和效率。

3. “雨露计划”补助区级专项资金绩效自评综述：全年预算数 500.25 万元，执行数 500.25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按年初预算完成，相关绩效目标考

核合格。通过项目的实施，促进脱贫家庭实现就业增收。发现的问题及原因：“雨露计划”补助项目由于受资助学生数量较多，上报资料进度较慢。下一步改进措施：不断加强政策宣传力度，拓宽信息宣传渠道，提高群众政策知晓率，做到应补尽补，应发尽发。

4. 农村公共服务基础设施管护费区级专项资金绩效自评综述：全年预算数 213.28 万元，执行数 213.28 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按年初预算完成，相关绩效目标考核合格。通过项目实施，提高公共服务水平，有效改善农村人居环境，让群众享有更多获得感，幸福感和安全感。发现的问题及原因：投入资金较少，不能满足农村基础设施管护工作需求。下一步改进措施：不断总结经验，改进管理方式方法，提升项目资金管理水平和资金使用效益。

区级乡村振兴驻村工作队和第一书记工作经费及人员待遇保障经费项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		宝鸡市陈仓区乡村振兴局						
主管部门		宝鸡市陈仓区乡村振兴局			实施单位		宝鸡市陈仓区乡村振兴局	
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	318.07	318.07	318.07	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	318.07	318.07	318.07	—	100	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	1. 完成 2022 年乡村振兴驻村工作队和第一书记工作经费及人员待遇保障经费资金拨付。				已完成。			
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	涉及镇 (街)	14 个	100%	10	10	
		质量指标	在规定时间内下达率	100%	100%	20	20	
		时效指标	2022 年	100%	100%	10	10	
		成本指标						
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	带动脱贫户增加收入	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	驻村人员知晓率	98%以上	100%	10	10	
		生态效益指标	生态环境改善	成果显著	100%	10	10	
		可持续影响指标	对巩固脱贫攻坚成果的影响	100%	100%	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	满意度	100%	100%	20	20	
总分						100	100	

区级小额信贷贴息项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		宝鸡市陈仓区乡村振兴局						
主管部门		宝鸡市陈仓区乡村振兴局			实施单位		宝鸡市陈仓区乡村振兴局	
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	562.88	562.88	562.88	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	562.88	562.88	562.88	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体 目标完成 情况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	为脱贫户小额扶贫贷款进行贴息，计划扶持 3200 户脱贫户发展产业。				已完成。			
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	贷款申请满足 率	100%	100%	15	15	
		质量指标	兑付率	100%	100%	15	15	
		时效指标	及时发放率	100%	100%	15	15	
		成本指标						
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	带动脱贫户户 增加收入	100%	100%	15	15	
		社会效益指标	发展产业，提 高收入。	100%	100%	15	15	
		生态效益指标						
	可持续影响 指标	让群众享有更 多获得感、幸 福感和安全 感。	100%	100%	15	15		
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

区级“雨露计划”补助项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		宝鸡市陈仓区乡村振兴局						
主管部门		宝鸡市陈仓区乡村振兴局			实施单位		宝鸡市陈仓区乡村振兴局	
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	500.25	500.25	500.25	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	500.25	500.25	500.25	—	100	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	对就读中、高职及技校的脱贫家庭 (含监测帮扶对象) 学生按照每生每学期 1500 元的标准进行补助, 涉及学生约 3000 人次。			完成就读中、高职及技校的脱贫家庭 (含监测帮扶对象) 学生按照每生每学期 1500 元的标准进行补助, 涉及学生 3335 人次。				
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	资助脱贫户 (含监测帮扶对象) 子女人数	≥3000 人次	100%	10	10	
		质量指标	接受补助的学生中脱贫户 (含监测户) 子女占比	100%	100%	10	10	
		时效指标	资助资金及时发放率	100%	100%	10	10	
		成本指标	脱贫户 (含监测户) 子女生均资助标准	1500 元/学期	100%	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	带动脱贫户户增加收入	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	脱贫户 (含监测户) 子女全程接受资助的比例	100%	100%	20	20	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	让群众享有更多获得感、幸福感和安全感。	100%	100%	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	满意度	100%	100%	20	20	
总分						100	100	

区级农村公共基础设施管护费项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	宝鸡市陈仓区乡村振兴局								
主管部门	宝鸡市陈仓区乡村振兴局			实施单位		宝鸡市陈仓区乡村振兴局			
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	213.28	213.28	213.28	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	213.28	213.28	213.28	—	100	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
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 14 个镇街基础设施管护费支出，提高公共服务水平，有效改善农村人居环境，让群众享有更多获得感，幸福感和安全感。			已完成。					
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	管护经费	213.28 万元	100%	15	15		
			质量指标	支出合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	完成时间	2022 年	100%	100%	10	10	
			成本指标	资金控制率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	保障资金有效使用	100%	100%	15	15		
			社会效益指标	提高工作效率	100%	100%	15	15	
		生态效益指标							
	可持续影响指标	提高公共服务水平		100%	100%	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	管护人员满意度	100%	100%	10	10			
总分						100	100		

(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。

(五) 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. 宝鸡市陈仓区乡村振兴局部门的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况

3. 本部门与年初预算单位相比无变化。

4. 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。

第三部分 2022 年度部门决算表

目录表

编制单位：宝鸡市陈仓区乡村振兴局（汇总）		2023年7月		Ⅲ
				金额单位：万元
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
金额单位：万元

部门（单位）：宝鸡市陈仓区乡村振兴局（汇总）

项 目		收 入	支 出		
项 目 栏 次	行次	金 额	项 目 栏 次	金 额	
	1			2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,084.89	一、一般公共服务支出	32	16.59
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	0.30
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	22.38
	9		九、卫生健康支出	40	10.40
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	2,018.30
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	16.91
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,084.89	本年支出合计	58	2,084.89
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总 计	31	2,084.89	总 计	62	2,084.89

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

部门（单位）：宝鸡市陈仓区乡村振兴局（汇总）

科目代码	科目名称	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
	合 计	2,084.89	2,084.89					
201	一般公共服务支出	16.59	16.59					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.90	0.90					
2010302	一般行政管理事务	0.90	0.90					
20132	组织事务	15.69	15.69					
2013204	公务员事务	15.69	15.69					
205	教育支出	0.30	0.30					
20508	进修及培训	0.30	0.30					
2050803	培训支出	0.30	0.30					
208	社会保障和就业支出	22.38	22.38					
20805	行政事业单位养老支出	22.38	22.38					
2080501	行政单位离退休	0.10	0.10					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.28	22.28					
210	卫生健康支出	10.40	10.40					
21011	行政事业单位医疗	10.40	10.40					
2101101	行政单位医疗	10.40	10.40					
213	农林水支出	2,018.30	2,018.30					
21301	农业农村	17.35	17.35					
2130102	一般行政管理事务	10.00	10.00					
2130104	事业运行	7.35	7.35					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2,000.95	2,000.95					
2130501	行政运行	201.90	201.90					
2130502	一般行政管理事务	33.00	33.00					
2130505	生产发展	1,407.49	1,407.49					
2130550	事业运行	20.49	20.49					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	338.07	338.07					
221	住房保障支出	16.91	16.91					
22102	住房改革支出	16.91	16.91					
2210201	住房公积金	16.91	16.91					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门(单位): 宝鸡市陈仓区乡村振兴局(汇总)

公开03表
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		2,084.89	295.42	1,789.47			
201	一般公共服务支出	16.59	15.69	0.90			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	0.90		0.90			
2010302	一般行政管理事务	0.90		0.90			
20132	组织事务	15.69	15.69				
2013204	公务员事务	15.69	15.69				
205	教育支出	0.30	0.30				
20508	进修及培训	0.30	0.30				
2050803	培训支出	0.30	0.30				
208	社会保障和就业支出	22.38	22.38				
20805	行政事业单位养老支出	22.38	22.38				
2080501	行政单位离退休	0.10	0.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.28	22.28				
210	卫生健康支出	10.40	10.40				
21011	行政事业单位医疗	10.40	10.40				
2101101	行政单位医疗	10.40	10.40				
213	农林水支出	2,018.30	229.73	1,788.57			
21301	农业农村	17.35	7.35	10.00			
2130102	一般行政管理事务	10.00		10.00			
2130104	事业运行	7.35	7.35				
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2,000.95	222.38	1,778.56			
2130501	行政运行	201.90	201.90				
2130502	一般行政管理事务	33.00		33.00			
2130505	生产发展	1,407.49		1,407.49			
2130550	事业运行	20.49	20.49				
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	338.07		338.07			
221	住房保障支出	16.91	16.91				

支出决算表

部门(单位): 宝鸡市陈仓区乡村振兴局(汇总)

公开03表
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		2,084.89	295.42	1,789.47			
22102	住房改革支出	16.91	16.91				
2210201	住房公积金	16.91	16.91				

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
金额单位：万元

部门(单位)：宝鸡市陈仓区乡村振兴局(汇总)

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	2,084.89	一、一般公共服务支出	33	16.59	16.59		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	0.30	0.30		
	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	22.38	22.38		
	9		九、卫生健康支出	41	10.40	10.40		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	2,018.30	2,018.30		
	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	16.91	16.91		
	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	2,084.89	本年支出合计	59	2,084.89	2,084.89		
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				
总 计	32	2,084.89	总 计	64	2,084.89	2,084.89		

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

部门(单位): 宝鸡市陈仓区乡村振兴局(汇总)

公开05表
金额单位: 万元

科目代码	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,084.89	295.42	1,789.47
201	一般公共服务支出	16.59	15.69	0.90
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	0.90		0.90
2010302	一般行政管理事务	0.90		0.90
20132	组织事务	15.69	15.69	
2013204	公务员事务	15.69	15.69	
205	教育支出	0.30	0.30	
20508	进修及培训	0.30	0.30	
2050803	培训支出	0.30	0.30	
208	社会保障和就业支出	22.38	22.38	
20805	行政事业单位养老支出	22.38	22.38	
2080501	行政单位离退休	0.10	0.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.28	22.28	
210	卫生健康支出	10.40	10.40	
21011	行政事业单位医疗	10.40	10.40	
2101101	行政单位医疗	10.40	10.40	
213	农林水支出	2,018.30	229.73	1,788.57
21301	农业农村	17.35	7.35	10.00
2130102	一般行政管理事务	10.00		10.00
2130104	事业运行	7.35	7.35	
21305	巩固脱贫攻坚乡村振兴	2,000.95	222.38	1,778.56
2130501	行政运行	201.90	201.90	
2130502	一般行政管理事务	33.00		33.00
2130505	生产发展	1,407.49		1,407.49
2130550	事业运行	20.49	20.49	
2130599	其他巩固脱贫攻坚乡村振兴支出	338.07		338.07
221	住房保障支出	16.91	16.91	
22102	住房改革支出	16.91	16.91	
2210201	住房公积金	16.91	16.91	

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门(单位): 宝鸡市陈仓区乡村振兴局(汇总)

公开05表
金额单位: 万元

科目代码	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,084.89	295.42	1,789.47

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

部门（单位）：宝鸡市陈仓区乡村振兴局（汇总）

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	272.12	302	商品和服务支出	23.30	310	资本性支出	
30101	基本工资	74.32	30201	办公费	12.45	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	77.64	30202	印刷费	1.90	31002	办公设备购置	
30103	奖金	51.80	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	18.76	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.28	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.40	30208	取暖费	3.68	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保险缴费		30211	差旅费	0.87	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	16.91	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
302	对个人和家庭的补助		30215	会议费	0.50	31021	文物和陈列品购置	
30201	离休费		30216	培训费	0.30	31022	无形资产购置	
30202	退休费		30217	公务接待费	1.10	31099	其他资本性支出	
30203	退职（役）费		30218	专用材料费		319	其他支出	
30204	抚恤金		30224	能源费		3907	国家编外聘用人员支出	
30205	生活补助		30225	专用燃料费		3908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30206	救济费		30226	劳务费		3909	经常性赠与	
30207	医疗费补助		30227	委托业务费		3910	资本性赠与	
30208	助学金		30228	工会经费		3999	其他支出	
30209	奖励金		30229	福利费				
30210	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30211	代偿社会养老保险		30239	其他交通费用	2.40			
30299	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	0.10			
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债券发行费用				
			30704	国外债券发行费用				
	人员经费合计	272.12		公用经费合计				23.30

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
金额单位：万元

部门（单位）：宝鸡市陈仓区乡村振兴局（汇总）

科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
柱次		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

部门(单位): 宝鸡市陈仓区乡村振兴局(汇总)

公开08表
金额单位: 万元

科目代码	科目名称	本年支出		
		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(单位): 宝鸡市陈仓区乡村振兴局(汇总)

公开09表
金额单位: 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	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	1.10	0.50	0.30
决算数	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	1.10	0.50	0.30

注: 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预算决算情况。其中, 预算数为全年预算数, 反映按规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

本部门无部门重点评价项目。

二、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。