

蓝田县乡村振兴局（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

蓝田县乡村振兴局2021年8月17日由蓝田县扶贫工作办公室重组为蓝田县乡村振兴局，内设机构及编制数不变。蓝田县乡村振兴局继续贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于扶贫（脱贫攻坚）工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对扶贫（脱贫攻坚）工作的集中统一领导。

（一）主要职责

1、贯彻执行中省市县扶贫（脱贫攻坚）工作的方针、政策，制定全县扶贫（脱贫攻坚）工作规划和年度计划。2、组织识别扶贫对象，对扶贫对象实施动态管理。3、负责全县扶贫（脱贫攻坚）培训工作和驻村扶贫干部培训工作。4、负责扶贫资金的使用管理和监督工作。5、负责管理扶贫项目，指导实施扶贫项目，对落实情况进行监督检查。6、组织协调县级机关和企事业单位驻村联户扶贫工作，动员社会力量参与扶贫工作。7、开展调查研究，指导镇街和村扶贫工作。8、负责组织实施对县级各部门、各镇街和村扶贫工作的日常督查和考核工作。9、负责扶贫宣传工作。10、负责12317扶贫监督举报事项的受理、答复、核查等工作。11、负责全县建档立卡贫困人口信息动态监测管理工作和脱贫攻坚业务数据统计分析、整理上报、对外发布工作。12、承担县脱贫攻坚领导小组的日常工作。13、负责机关及所属事业单位安全管理工作。14、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）内设机构

蓝田县乡村振兴局内设机构：综合科、行业扶贫科、社会扶贫科、督查考评科。下属事业单位即蓝田县扶贫信息监测与项目管理服务中心（事业单位）。

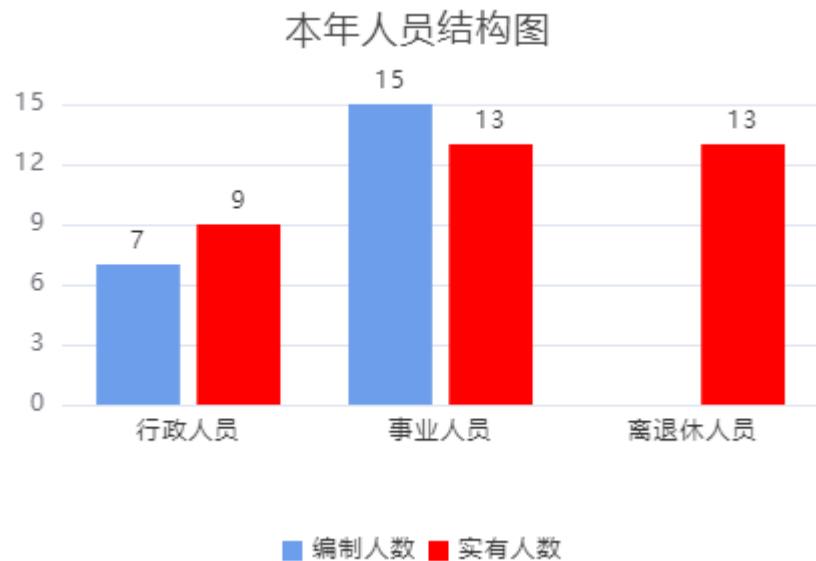
二、部门决算单位构成

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	蓝田县乡村振兴局本级

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制22人，其中行政编制7人、事业编制15人；实有人员22人，其中行政9人、事业13人。单位管理的离退休人员13人。



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

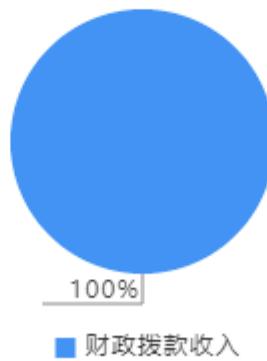
2023年度收入总计、支出总计均为6,565.87万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少223.96万元，下降3.30%，下降的主要原因是：项目减少。



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计6,565.87万元，其中：财政拨款收入6,565.87万元，占100%。

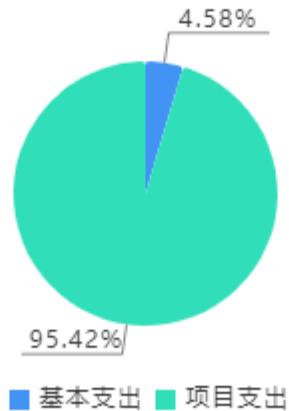
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计6,565.87万元，其中：基本支出300.42万元，占4.58%；项目支出6,265.45万元，占95.42%。

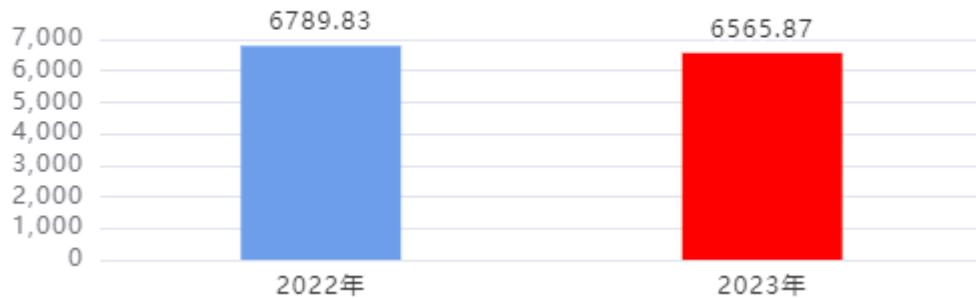
支出结构图



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6,565.87万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少223.96万元，下降3.30%，下降的主要原因是：项目减少。

财政拨款收入、支出总计对比图 (单位：万元)



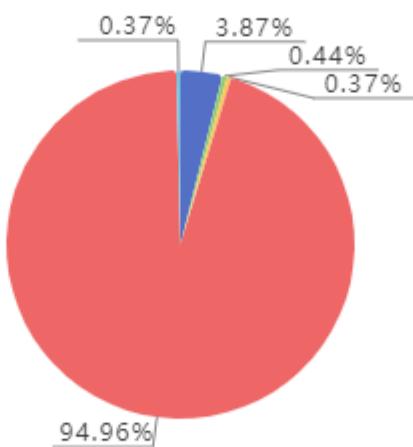
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算16,407.22万元，支出决算6,565.87万元，完成年初预算的40.02%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少223.96万元，下降3.30%，下降的主要原因是：项目减少。

财政拨款支出对比图 (单位: 万元)



财政拨款支出结构图



■ 文化旅游体育与传媒支出 ■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 农林水支出 ■ 住房保障支出

按照政府功能分类科目，其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视台（款）其他广播电视台支出（项）。年初预算0万元，支出决算253.81万元，新增支出的主要原因是：新增项目。

2. 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22.39万元，支出决算28.65万元，完成年初预算的127.96%，决算数大于年初预算数的主要原因是：养老保险基数调整。

3. 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0.15万元，支出决算0.20万元，完成年初预算的133.33%，决算数大于年初预算

数的主要原因是：基数调整。

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11.03万元，支出决算11.54万元，完成年初预算的104.62%，决算数大于年初预算数的主要原因是：基数调整。

5. 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12.65万元，支出决算12.77万元，完成年初预算的100.95%，决算数大于年初预算数的主要原因是：基数调整。

6. 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194.08万元，支出决算223.29万元，完成年初预算的115.05%，决算数大于年初预算数的主要原因是：基数调整。

7. 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0万元，支出决算66.98万元，新增支出的主要原因是：新增项目。

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16,145万元，支出决算5,944.66万元，完成年初预算的36.82%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目减少。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算21.92万元，支出决算23.97万元，完成年初预算的109.35%，决算数大于年初预算数的主要原因是：基数调整。

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300.42万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费290.16万元，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、生活补助。

（二）公用经费10.26万元，主要包括：办公费、其他交通费用。

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2023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

（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

2023年度财政拨款安排会议费预算0万元，支出决算1.18万元，新增支出的主要原因是：会议费增加。决算数较上年增加的主要原因是：会议费增加。主要用于：巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接会议。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算16.21万元，支出决算10.26万元，完成预算的63.29%，主要原因是：财政资金紧张未支付完成。支出决算比上年减少255.68万元，下降的主要原因是：经费支出减少。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2023年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门2023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，本单位组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，主要开展以下工作：1、持续巩固“两不愁三保障”成果。2、扎实做好防返贫动态监测和帮扶。3、规范财政衔接资金项目管理。4、加强驻村联户干部管理。5、扎实做好乡村振兴示范镇村创建。6、产业和就业帮扶。7、持续做好易地扶贫搬迁后续扶持。8、持续开展消费帮扶工作。9、扎实开展督导检查和问题整改工作。10、强化干部教育培训。

本单位在部门中决算反映5个一级项目，二级项目31个涉及预算资金6198.47万元，占部门预算项目支出总额的38.41%。

组织对本部门2023年度主管的雨露计划等5个专项资金进行自评，涉及预算金额1822.5253万元。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分99，全年预算数16407.22万元，执行数6565.87万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本单位整体绩效目标完成良好。发现的问题及原因：由于本单位工作人员，大部分是非专业人员，不具备相应的专业知识，且都是身兼数职，而每年的决算系统一年比一年专业性强，建议以后下属单位不要做决算，只提供相应的本年收入支出数据，由专业人员进行财务分析和填报决算系统。下一步改进措施：决算数据信息首先要真实准确反应单位的经济运行情况，数据才有利用价值，否则部门决算编审工作再苦再累也枉然。在实际工作中，报表软件参数或查询模板等方式仅能对数据信息的规范性、合理性、完整性、钩稽关系准

准确性审核，却无法对其真实性核查。因此，进一步细化部门决算、公开内容接受社会监督和组织人员加大对单位决算数据真实性和账表相符性等情况专项核查就显得尤为必要。加大培训力度，定期组织财政部门和单位财务人员开展业务学习，进一步强化基础工作，提高决算人员业务素质和工作技能。另外，在部门决算工作部署和编制期间，财政部门应采取多种方式加强对基层单位决算工作的业务指导和协调，通力合作努力提高报表质量。部门决算的同志们，几乎全是靠加班加点和牺牲春节假日来完成。因此，建议上级部门结合具体情况增加基层单位的有效工作时间，提升报表质量。同时进一步压减报表数量、优化编报系统结构，减少录入工作量。

部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

填报单位：

自评得分：96

(一) 简要概述部门职能与职责。					蓝田县乡村振兴局主要承担全县扶贫（脱贫攻坚）培训工作和驻村扶贫干部培训工作。负责扶贫资金的使用管理和监督工作。负责管理扶贫项目，指导实施扶贫项目，对落实情况进行监督检查			
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					2023年一般公共预算财政拨款支出6565.87万元，其中文化旅游体育与传媒支出类支出253.81万元，社会保障和就业支出28.85万元			
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。					无			
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值	实际完成值	得分
投入	预算执行(25分)	预算完成率(10分)	10	<p>预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。</p> <p>预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。</p>	<p>预算完成率=100%的，得10分。</p> <p>预算完成率≥95%的，得9分。</p> <p>预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。</p> <p>预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。</p> <p>预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。</p> <p>预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。</p> <p>预算完成率<70%的，得0分。</p>	16407.22	6565.87	6
		预算调整率(5分)	5	<p>预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。</p> <p>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）。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%，得5分。</p> <p>预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>	16407.22	6565.87	5
		支出进度率(5分)	5	<p>支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。</p> <p>半年支出进度=部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。</p> <p>前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）*100%。</p>	<p>半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。</p> <p>前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。</p>	6565.87	6565.87	5

部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

	预算编制准确率(5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	6565.87	6565.87	5
过程	“三公经费”控制率(5分)	5	“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%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	0	0	5
	预算管理(15分)	资产管理规范性(5分)	5 部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	资产管理严格按照规定执行	资产管理严格按照规定执行	5
过程	预算管理(15分)	资金使用合规性(5分)	5 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。 1.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.资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3.重大项目开支经过评估论证； 4.符合部门预算批复的用途； 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。	资金使用严格按照相关法律法规执行	资金使用严格按照相关法律法规执行	5
效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	40	1.若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为≥*）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为≤*）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	定性指标部分完成，定量指标全部完成。	定性指标部分完成，定量指标全部完成。	40
		项目效益(20分)	20	1.若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为≥*）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为≤*）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	定性指标全部完成。	定性指标全部完成。	20

部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

备注：

1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。
2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

（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5个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

财政衔接推进乡村振兴补助资金绩效自评综述：项目全年预算数16039.81万元，执行数6198.46万元，完成预算的39%。项目绩效目标完成情况：本单位项目绩效目标完成一般。发现的问题及原因：项目支付进度慢，由于项目申报审批需要提供的资料太繁琐，直接影响项目支付进度，有的项目是需要资金才能开展工作，但无法提供材料导致项目结转到下一年度重新申报。下一步改进措施：简化所提供的材料，使项目资金能够顺利支付。

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		一般公共预算财政拨款					
主管部门		蓝田县乡村振兴局		实施单位		蓝田县乡村振兴局	
项目资金	6565.87	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额(万元)	16407.22	16407.22	6565.87	10	100%	10	
其中：				—	100%	—	
当年财政拨款	16407.22	16407.22	6565.87	—	100%	—	
上年结转资金				—	—	—	
其他资金				—	—	—	
年度	预期目标			实际完成情况			
总体目标	保障人员工资福利和公用经费正常进行			保障人员工资福利和公用经费正常进行			
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
产出指标 50		数量指标	一般公共预算财政拨款 6565.87万元	全部达成	100%	15	15
		质量指标	按照财政标准及时拨付到位	单位及时兑付	兑付率100%	15	15
		时效指标	全年按时兑付	兑付到位	兑付到位	10	10
		成本指标	一般公共预算财政拨款 6565.87万元	全部达成	100%	10	10
效益指标 30		经济效益指标	经济效益良好	全部达成	100%	8	8
		社会效益指标	社会效益良好	全部达成	100%	8	8
		生态效益指标	生态效益良好	良好	99%	7	6

	可持续影响指标	有可持续性	全部达成	100%	7	7	
满意度指标10	服务对象满意度指标	群众满意度	99%	99%	10	9	
总分				100	98		

（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

本部门未开展重点评价绩效评价。

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. 蓝田县乡村振兴局（汇总）部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。
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）82738729。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	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

编制部门：蓝田县乡村振兴局（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	6,565.87	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		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	253.81
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	28.86
	9		九、卫生健康支出	39	24.31
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	6,234.92
	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	23.97
	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	6,565.87	本年支出合计	57	6,565.87
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	6,565.87	总计	60	6,565.87

注：本表反映部门本年度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。

收入决算表

公开02表

编制部门：蓝田县乡村振兴局（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	6,565.87	6,565.87						
207	文化旅游体育与传媒支出	253.81	253.81						
20708	广播电视	253.81	253.81						
2070899	其他广播电视支出	253.81	253.81						
208	社会保障和就业支出	28.86	28.86						
20805	行政事业单位养老支出	28.65	28.65						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.65	28.65						
20899	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20						
210	卫生健康支出	24.31	24.31						
21011	行政事业单位医疗	24.31	24.31						
2101101	行政单位医疗	11.54	11.54						
2101103	公务员医疗补助	12.77	12.77						
213	农林水支出	6,234.92	6,234.92						
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6,234.92	6,234.92						
2130501	行政运行	223.29	223.29						
2130502	一般行政管理事务	66.98	66.98						
2130505	生产发展	5,944.66	5,944.66						
221	住房保障支出	23.97	23.97						
22102	住房改革支出	23.97	23.97						
2210201	住房公积金	23.97	23.97						

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：蓝田县乡村振兴局（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	6,565.87	300.42	6,265.45			
207	文化旅游体育与传媒支出	253.81		253.81			
20708	广播电视	253.81		253.81			
2070899	其他广播电视支出	253.81		253.81			
208	社会保障和就业支出	28.86	28.86				
20805	行政事业单位养老支出	28.65	28.65				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.65	28.65				
20899	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20				
210	卫生健康支出	24.31	24.31				
21011	行政事业单位医疗	24.31	24.31				
2101101	行政单位医疗	11.54	11.54				
2101103	公务员医疗补助	12.77	12.77				
213	农林水支出	6,234.92	223.29	6,011.64			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6,234.92	223.29	6,011.64			
2130501	行政运行	223.29	223.29				
2130502	一般行政管理事务	66.98		66.98			
2130505	生产发展	5,944.66		5,944.66			
221	住房保障支出	23.97	23.97				
22102	住房改革支出	23.97	23.97				
2210201	住房公积金	23.97	23.97				

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：蓝田县乡村振兴局（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	6,565.87	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		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	253.81	253.81		
	8		八、社会保障和就业支出	40	28.86	28.86		
	9		九、卫生健康支出	41	24.31	24.31		
	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	6,234.92	6,234.92		
	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	23.97	23.97		
	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	6,565.87	本年支出合计	59	6,565.87	6,565.87		
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	6,565.87	合计	64	6,565.87	6,565.87		

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：蓝田县乡村振兴局（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	6,565.87	300.42	6,265.45
207	文化旅游体育与传媒支出	253.81		253.81
20708	广播电视	253.81		253.81
2070899	其他广播电视支出	253.81		253.81
208	社会保障和就业支出	28.86	28.86	
20805	行政事业单位养老支出	28.65	28.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.65	28.65	
20899	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	
210	卫生健康支出	24.31	24.31	
21011	行政事业单位医疗	24.31	24.31	
2101101	行政单位医疗	11.54	11.54	
2101103	公务员医疗补助	12.77	12.77	
213	农林水支出	6,234.92	223.29	6,011.64
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6,234.92	223.29	6,011.64
2130501	行政运行	223.29	223.29	
2130502	一般行政管理事务	66.98		66.98
2130505	生产发展	5,944.66		5,944.66
221	住房保障支出	23.97	23.97	
22102	住房改革支出	23.97	23.97	
2210201	住房公积金	23.97	23.97	

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: 蓝田县乡村振兴局(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	289.18	302	商品和服务支出	10.26	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	95.12	30201	办公费	2.22	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	38.76	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	47.35	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	30.82	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	28.65	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	11.54	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	12.77	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	0.20	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	23.97	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	0.98	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	0.98	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	8.04	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		290.16	公用经费合计					10.26

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：蓝田县乡村振兴局（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						

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：蓝田县乡村振兴局（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：蓝田县乡村振兴局（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								1.18		

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。