

麟游县乡村振兴局（汇总） 2022 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 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、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责。

1、贯彻执行国家、省、市扶贫开发方面的法律法规的方针政策，拟订有关规范性文件并组织实施。

2、开展调查研究，负责编制全县扶贫开发中长期规划，指导镇村开展扶贫开发工作。负责集中连片特困地区区域发展和扶贫攻坚规划的编制、组织实施、指导和监督检查工作。

3、负责组织镇村开展识别扶贫对象，对扶贫对象实施动态管理，组织实施精准扶贫。

4、负责全县扶贫开发项目计划的编制及项目的实施指导和监督检查工作。

5、负责全县扶贫开发项目资金的计划编制，使用管理和督促检查工作，实行扶贫开发项目资金县级报账制；会同县财政局开展财政扶贫资金绩效考评工作。

6、负责行业扶贫的组织协调、考核评估和监测统计工作。

7、负责社会扶贫工作的组织协调实施工作。负责国家、省、市级部门单位在麟游县开展扶贫的联络工作；组织协调县级党政机

关包村扶贫及考核工作，组织协调企村结对帮扶工作；组织动员其他社会组织和个人参与扶贫开发工作。

8、负责全县扶贫开发对外交流与合作，组织实施外资扶贫项目。

9、负责全县扶贫开发调查研究、统计监测和信息宣传工作。

10、负责全县扶贫开发工作人员的培训和管理；负责开展现代农业科技知识和实用技术培训推广等工作；负责全县农民实用技术、劳动力转移就业培训和农村贫困大学生助学工作。

11、负责全县农村最低生活保障制度与扶贫开发政策有效衔接工作的组织实施。

12、参与东西部地区对口扶贫与交流的组织协调工作。

13、承担县扶贫开发领导小组的日常工作。

14、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）内设机构。

内设机构 3 个，分别是：办公室、项目股、信息股。

二、部门决算单位构成

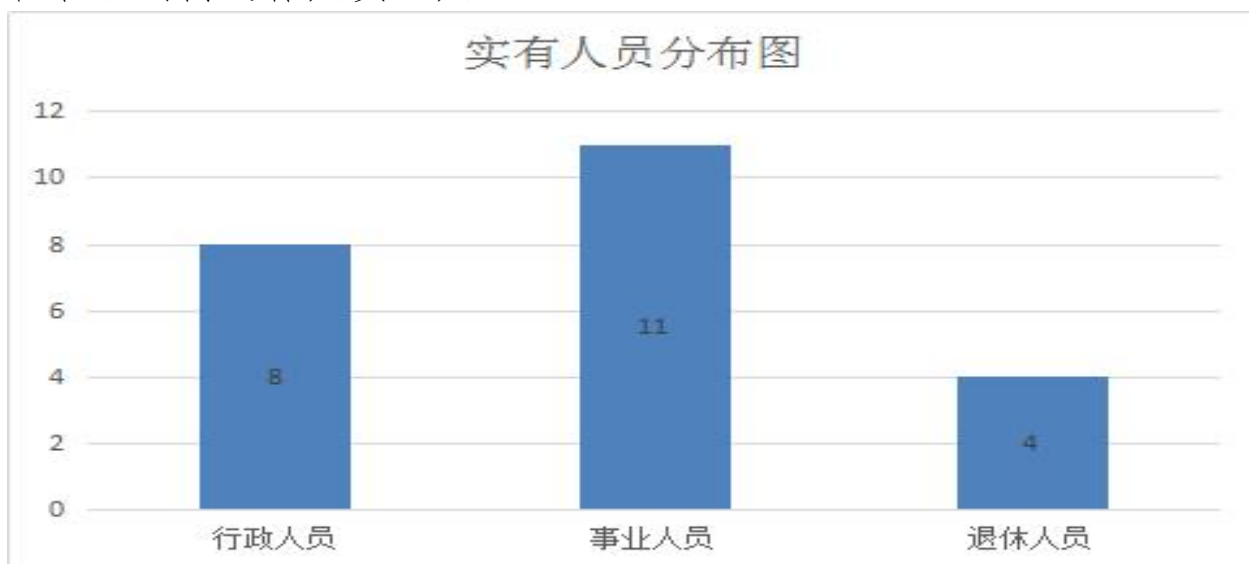
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 3 个，包括本级及所属 2 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	麟游县乡村振兴局（机关）
2	麟游县外资扶贫项目管理服务中心(二级单位)
3	麟游县扶贫信息监测中心（二级单位）

本单位作为乡村振兴主管部门下属两个二级预算单位（财务未独立核算）部门统一编制 2022 年度部门决算。

三、部门人员情况

截至 2022 年底，本部门人员编制 19 人，其中行政编制 7 人、事业编制 12 人；实有人员 19 人，其中行政 8 人、事业 11 人。单位管理的离退休人员 4 人。

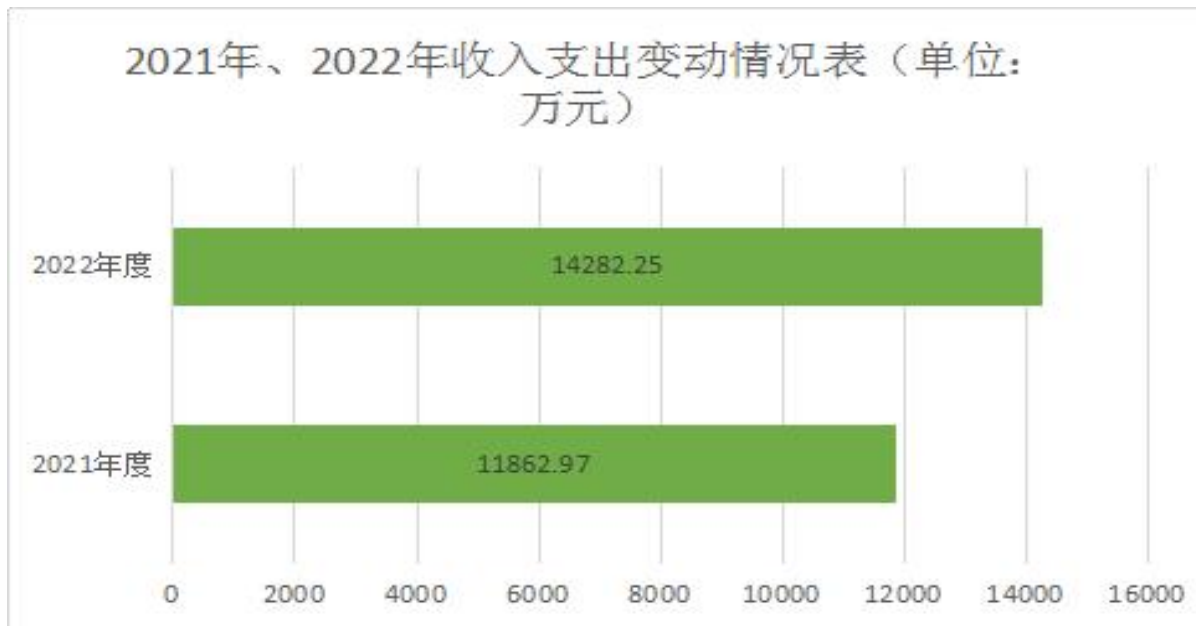


第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

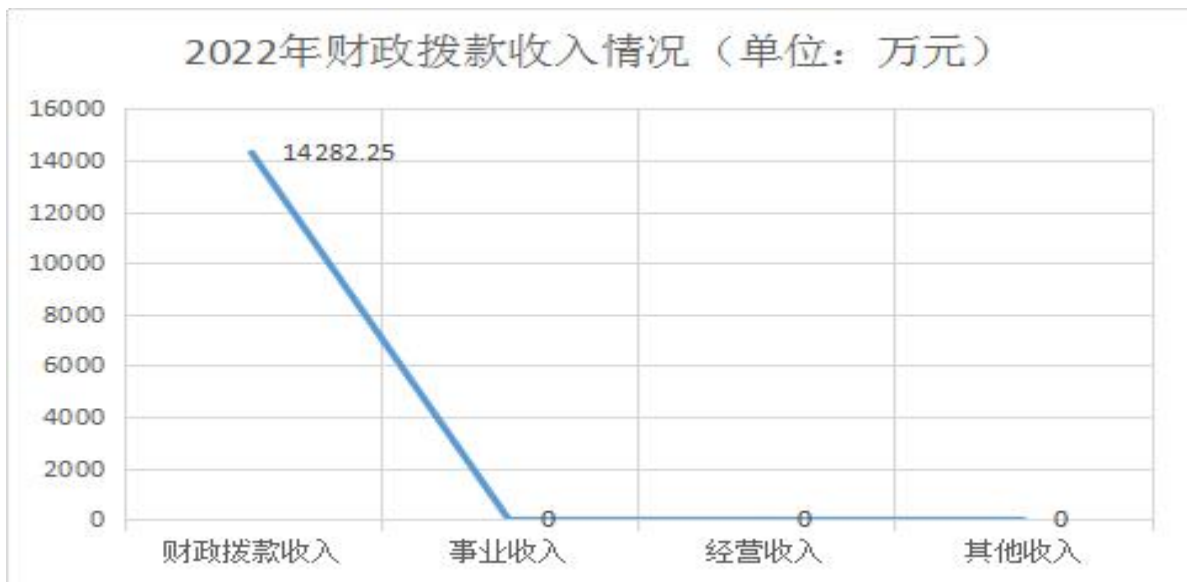
2022 年度收支决算总计 14,282.25 万元，与上年相比，增加 2,419.28 万元，增长 20.39%。主要原因是投入财政衔接推进乡村

振兴补助资金安排增加，人员职务变动、增人增资等因素导致本年度收支增加。



二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 14,282.25 万元，其中：财政拨款收入 14,282.25 万元；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。



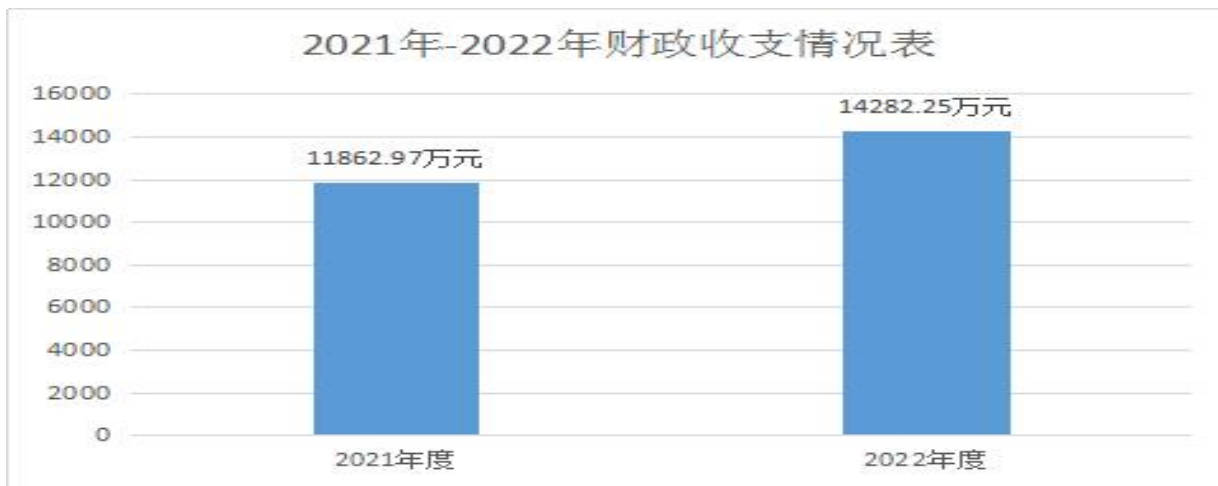
三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计14,282.25万元,其中:基本支出845.2万元,占5.92%;项目支出13,437.05万元,占94.08%;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 年度财政拨款收支决算总计 14,282.25 万元，与上年相比，增加 2,419.28 万元，增长 20.39%。主要原因是投入财政衔接推进乡村振兴补助资金安排增加，人员职务变动、增人增资等因素导致本年度收支增加。



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 14,282.25 万元，支出决算 14,282.25 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 2,419.28 万元，增长 20.39%，主要原因是投入财政衔接推进乡村振兴补助资金安排增加，人员职务变动、增人增资等因素导致本年度收支增加。

按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出(208类)行政事业单位养老支出(20805款) 总预算 32.95 万元，支出决算 32.95 万元，完成预算的 100%。

其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505项）预算22.38万元，支出决算22.38万元，完成预算的100%。

机关事业单位职业年金险缴费支出（2080506项）预算10.28万元，支出决算10.28万元，完成预算的100%。

其他社会保障和就业支出（20899款）其他社会保障和就业支出（2089999项）预算0.29万元，支出决算0.29万元，完成预算的100%。

2. 卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（21011款）总预算16.23万元，支出决算16.23万元，完成预算的100%。

其中：行政单位医疗（2101101项）预算10.87万元，支出决算10.87万元，完成预算的100%。

公务员医疗补助（2101103项）预算2.99万元，支出决算2.99万元，完成预算的100%。

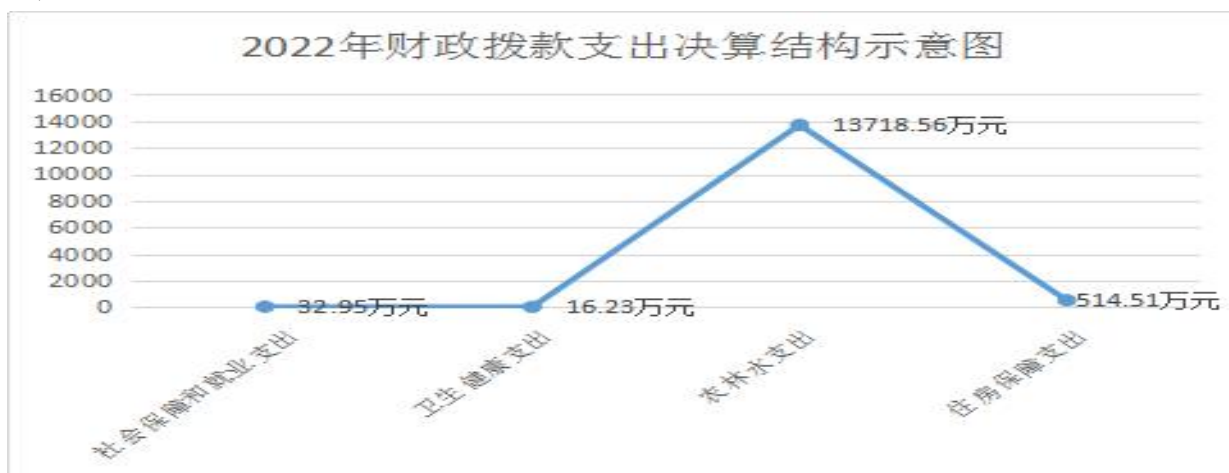
其他行政事业单位医疗支出（2101199项）预算2.37万元，支出决算2.37万元，完成预算的100%。

3. 农林水支出（213类）总预算13718.56万元，支出决算13718.56万元，完成预算的100%。

巩固脱贫衔接乡村振兴（21305款）预算13718.56万元，支出决算13718.56万元，完成预算的100%。其中：行政运行（2130501项）预算171.52万元，支出决算171.52万元，完成预算的100%；一般行政管理事务（2130502项）预算73.76万元，支出决算73.76

万元，完成预算的 100%。农村基础设施建设（2130504 项）预算 1353.98 万元，支出决算 1353.98 万元，完成预算的 100%。生产发展（2130505 项）预算 12009.3 万元，支出决算 12009.3 万元，完成预算的 100%。其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（2130599 项）预算 110 万元，支出决算 110 万元，完成预算的 100%。

4. 住房保障支出(221 类)总预算 514.51 万元，支出决算 514.51 万元，完成预算的 100%。其中：住房改革支出（22102 款）住房公积金（2210201 项）预算 18.31 万元，支出决算 18.31 万元，完成预算的 100%。城乡社区住宅（22103 款）其他城乡社区住宅支出（2210399 项）预算 496.2 万元，支出预算 496.2 万元，完成预算的 100%。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

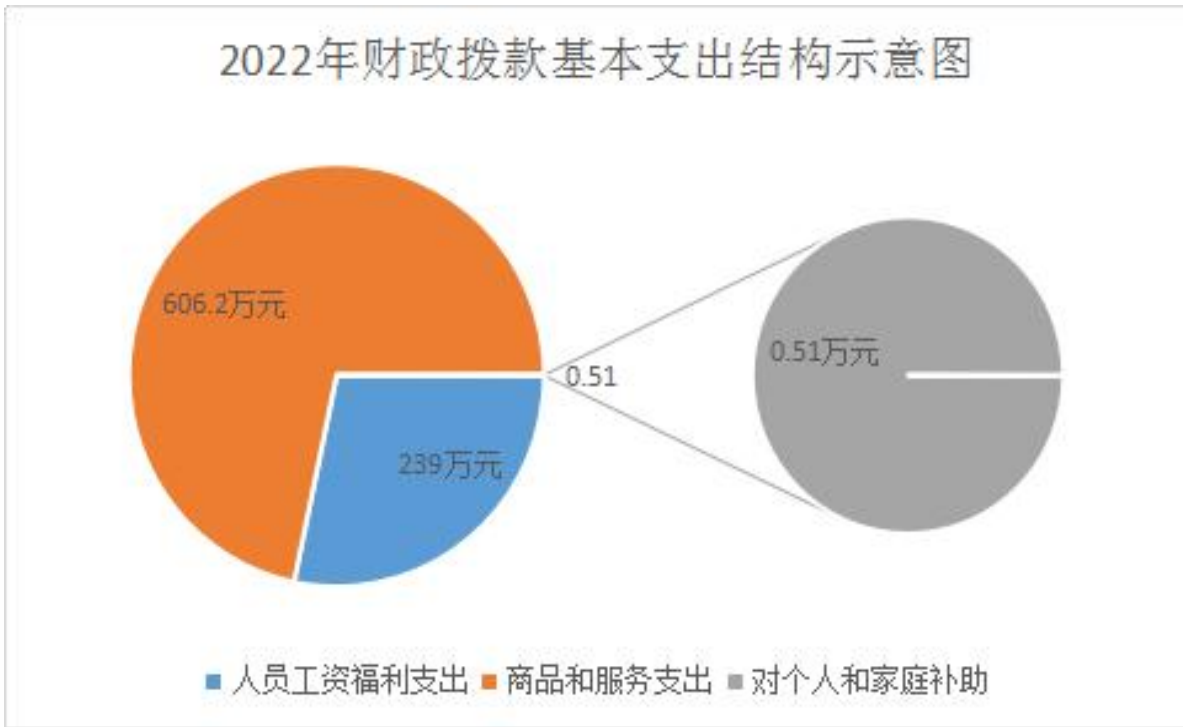
2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 845.2 万元，包括工资福利支出、对个人和家庭补助和商品和服务支出。其中：

（一）人员工资福利支出（301）预算支出 239 万元，主要包括：基本工资（30101）、津贴补贴（30102）、奖金（30103）、绩效工资（30107）、机关事业单位基本养老保险缴费（30108）、职业年金缴费（30109）、职工基本医疗保险缴费（30110）、公务员医疗补助缴费（30111）、其他社会保障缴费（30112）、住房公积金（30113）、医疗费（30114）、其他工资福利支出（30199）。

（二）商品和服务支出（302）预算支出 606.2 万元，主要包括：办公费（30201）、印刷费（30202）、水费（30205）、电费（30206）、邮电费（30207）、差旅费（30211）、维修（护）费（30213）、会议费（30215）、培训费（30216）、公务接待费（30217）、劳务费（30226）、工会经费（30228）、其他交通费用（30239）。

（三）对个人和家庭补助（303）预算支出 0.51 万元，包括生活补助（30305）。

2022年财政拨款基本支出结构示意图



七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

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 1.9 万元，支出决算 1.9 万元，完成预算的 100%。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度一般公共预算因公出国（境）无预算安排

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度一般公共预算未安排本单位购置公务用车

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度一般公共预算无公务用车运行维护费用支出。

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 1.9 万元，支出决算 1.9 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。外宾接待支出 0 万元。主要是本单位与相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导而发生的接待支出，公务接待 35 批次 118 人次，严格按中央八项规定，厉行节约、执行接待标准、缩减接待范围、控制接待人数。

（二）培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 0.4 万元，支出决算 0.4 万元，完成预算的 100%。

（三）会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 1 万元，支出决算 1 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 606.2 万元，支出决算 606.2 万元，完成预算的 100%。

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 78.39 万元，其中：政府采购服务支出 78.39 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 78.39 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 78.39 万元，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 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门 2022 年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，**一是经济指标接近完成**。坚持把完成经济指标作为必须完成的硬任务，全力以赴抓推进、促落实。截至目前，争取资金 1.6002 亿元，完成年度任务 1.573 亿元的 101.73%；完成招商引资 9730 万元，占计划任务 4620 万元的 210.6%；完成固定资产投资 2.09 亿元，占年度任务 2.507 亿元的 83.36%；完成 5000 万元以上项目入库 3 个，占年度任务（新增项目入库 5 个）的 60%；谋划项目 26 个，占年度任务的（年内谋划项目 26 个）的 100%；完成新增城镇就业 5 人，占年度任务的 100%。

二是重点项目加快建设。全年谋划市、县级重点项目各 1 个，整合资源力量，加强跟踪服务，确保项目早开工、早见效。其中，**市级重点项目**为投资 1.2 亿元，实施巩固拓展脱贫攻坚成果基础设

施建设项目，目前，完成投资 1.2 亿元，建成水泥硬化道路 27 公里、砂石化道路 90 公里、桥梁 15 座、供水工程 5 处，建设旅游度假村 3 处，新建村集体经济产业园 6 处。**县级重点项目**为投资 2100 万元，实施县级泰禾鸡蛋分选与有机肥加工厂建设项目，目前，完成投资 2100 万元，新建蛋品加工车间 1400 m²、库房 600 m²、饲料车间 700 m²，配套安装分级装托设备一套、蛋盘覆膜机一台、喷码机一台；购置饲养设备一套、鸡蛋配送车 2 辆。

三是分解任务高效落实。全面对标县委、县政府下达的重点工作任务，逐项细化分解，夯实工作责任，确保各项工作任务不折不扣落实到位。**巩固脱贫成果**，制定《麟游县推进“1+5”工程全面促进乡村振兴的实施方案》，聚焦“五大振兴”，大力实施“1+5”工程，推动巩固拓展脱贫攻坚成果上台阶，乡村振兴见实效。全面对标省市“百日提升”行动部署要求，印发行动方案，聚焦十个方面 35 项重点任务，扎实开展“百日提升”行动，推动各项工作提质量、上水平、见成效，确保我县在国家和省市年度考核评估中进入第一方阵。截至目前，入户排查 1.5 万户，排查整改问题 61 条。印发《麟游县 2022 年防止返贫监测帮扶第二轮排查工作方案》，以全农户排查为基础，聚焦重点地区，重点群体和重点问题，及时将符合条件的困难人群纳入监测对象，有效化解各类风险隐患，确保应纳尽纳、精准帮扶，切实提高防止返贫监测帮扶工作水平。**强化项目支撑**，下达中省市县衔接补助资金项目 71 个 1.28 亿元，推行“红黑榜”工作机制，以“晾晒比促”推动项目早开工、早建成、

早见效。目前所有项目已全部建成，实现资金支出 1.28 亿元，项目完工率和资金支出率均达到 100%。精心建好 2023-2025 年巩固脱贫成果和乡村振兴项目库，入库 2023 年项目 128 个 2.68 亿元、2024-2025 年 334 个 8.2 亿元。**完善帮扶机制**，健全防止返贫动态监测和帮扶机制，大力推行“3363”工作法，建立 18 个部门工作会商和信息共享机制，织密镇村监测网、部门会商筛查网和农户自主申报监督网，推行“一户监测对象、一名财政供养干部包抓、一套措施帮扶”机制，对有返贫致贫风险户切实做到早发现、早干预、早帮扶。今年以来纳入监测对象 54 户 163 人，通过精准帮扶 48 户 148 人解除风险，坚决守住了不发生规模性返贫底线。**加强基层治理**，深化“红黑榜”点评活动，发挥正向激励和反向约束作用，不断激发脱贫群众投身乡村振兴的内生动力。指导各村修订完善村规民约，健全“一约四会”组织，确保机构稳定、章程完善、工作有力，推动形成文明乡风、良好家风、淳朴民风。目前，累计开展扶志点评活动 300 多场次，修订完善村规民约 200 多条。**提升管护水平**，印发《关于加强农村公共基础设施管理巩固拓展脱贫攻坚成果促进乡村振兴的意见》（“1+12”管理办法），建立起权责明晰、制度完备、管理规范、运行高效的农村公共基础设施管护机制，确保农村公共基础设施长期稳定发挥效益。目前，建成管护示范村 7 个。**抓好示范创建**，结合乡村振兴示范村创建，在西坊、常丰、水磨沟、卞坡 4 个村优先实施 6 个 2231 万元项目，已全部完成建设任务。栽植绿化苗木 600 多棵，村庄绿化 1750 平方米，铺设污水管网 2500

米。紧紧围绕建设宜居宜业和美乡村目标，制定《关于推行乡村振兴清单化达标模式的安排意见》，在 11 个拟创建省级乡村振兴示范村推行以县级研判定单、镇村对标建单、部门指导办单、群众打分评单为主要内容的“四单制”达标模式，将创建标准细化为四个方面 36 项具体指标，形成标准、需求、建设、评价工作闭环，乡村面貌明显改变，公共服务加快延伸。这一做法被《宝鸡乡村振兴》刊发交流。

四是重点工作扎实推进。充分发挥职能作用，聚焦主责主业，强化工作措施，确保各项工作任务落地见效。**管好用好扶贫资产**，成立麟游县乡村振兴（扶贫资产）管理办公室，专门负责做好资产管理工作，推进扶贫项目资产由“摸底确权”向“管好用好”转变。扎实开展扶贫资产管理回头看，对 2013 年以来乡村振兴（扶贫）资产按公益性、经营性、到户类精准分类，登记确权 2942 个。**强力推进外资项目**，积极赴省市汇报对接，强化督促指导，全力推进世行贷款陕西省贫困地区农村社区发展项目扫尾工作，确保年底前 9 个项目合作社和 1 个价值链延伸行动项目圆满收官。截至目前，累计完成世行资金 5947.18 万元，占项目直接费用 6257.1 万元的 95.04%。招贤项目区新修便民桥 14 座，维修便民桥 1 座，硬化道路项目 4.6 公里。**政策措施全面落实**，持续加大小额信贷投放力度，截至目前，发放小额信贷 323 户 1592.5 万元。严格执行跨省一次性地交通费补贴政策，累计发放一次性地交通补贴 2450 人 106.17 万元。加强光伏电站的运维监管，目前全县 14 个光伏电站实现收益 96 万元。**持续抓好问题整改**，坚持把问题整改与巩固衔接重点

工作紧密结合，统筹推进，一体落实。今年以来，研判认定 2021 年国家考核评估、重点帮扶县审计等各类反馈问题 20 个批次 236 条，建立“三单一账”，实行銷号管理，做到整改一个问题、解决一类问题、形成一套有效机制。目前，所有反馈问题已全部整改到位。有效凝聚帮扶合力，积极动员广大社会力量发挥自身优势，全力支持乡村振兴。中国西电集团领导先后两次来我县调研定点帮扶工作，并捐赠帮扶资金 240 万元。陕汽集团持续深化定点帮扶工作，同招贤镇就产业帮扶、就业帮扶、人才振兴等方面初步达成了帮扶协议。124 家县级帮扶单位直接投入帮扶资金 341.81 万元，协调引进资金 484.53 万元，实施帮扶项目 14 个，采购农副产品 376.47 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 14,282.25 万元，执行数 14,282.25 万元，完成预算的 100%。

1. 争取资金 1.6002 亿元，完成年度任务 1.573 亿元的 101.73%；完成招商引资 9730 万元，占计划任务 4620 万元的 210.6%；完成固定资产投资 2.09 亿元，占年度任务 2.507 亿元的 83.36%；完成 5000 万元以上项目入库 3 个，占年度任务（新增项目入库 5 个）的 60%；谋划项目 26 个，占年度任务的（年内谋划项目 26 个）的 100%；完成新增城镇就业 5 人，占年度任务的 100%。

2. **市级重点项目**，完成投资 1.2 亿元，建成水泥硬化道路 27 公里、砂石化道路 90 公里、桥梁 15 座、供水工程 5 处，建设旅游度假村 3 处，新建村集体经济产业园 6 处。

3. **县级重点项目**，投资 2100 万元，实施县级泰禾鸡蛋分选与有机肥加工厂建设项目，目前，完成投资 2100 万元，新建蛋品加工车间 1400 m²、库房 600 m²、饲料车间 700 m²，配套安装分级装托设备一套、蛋盘覆膜机一台、喷码机一台；购置饲养设备一套、鸡蛋配送车 2 辆。

4. **强化项目支撑**，下达中省市县衔接补助资金项目 71 个 1.28 亿元，推行“红黑榜”工作机制，以“晾晒比促”推动项目早开工、早建成、早见效。目前所有项目已全部建成，实现资金支出 1.28 亿元，项目完工率和资金支出率均达到 100%。精心建好 2023-2025 年巩固脱贫成果和乡村振兴项目库，入库 2023 年项目 128 个 2.68 亿元、2024-2025 年 334 个 8.2 亿元。

5. **有效凝聚帮扶合力**，124 家县级帮扶单位直接投入帮扶资金 341.81 万元，协调引进资金 484.53 万元，实施帮扶项目 14 个，采购农副产品 376.47 万元。

6. **强力推进外资项目**，累计完成世行资金 5947.18 万元，占项目直接费用 6257.1 万元的 95.04%。招贤项目区新修便民桥 14 座，维修便民桥 1 座，硬化道路项目 4.6 公里。

麟游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			麟游县乡村振兴局									
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	人员类项目	100%	238.49	238.49		238.49	238.49		—	100%	—
	任务2	运转类项目	100%	606.2	606.2		606.2	606.2		—	100%	—
	任务3	特定目标类项目	100%	13437.56	13437.56		13437.56	13437.56		—	100%	—
	金额合计			14282.25	14282.25		14282.25	14282.25		10	100%	
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.保障公务员的基本工资、津贴补贴、改革性补贴、奖金、公务员交通补贴,各类保险按时足额缴纳。 2.进一步推进实施防贫综合保险,加大政策支持力度,守住底线,防止发生规模性返贫。 3.有力推进巩固脱贫攻坚成果推进乡村振兴工作正常运转。 4.支持乡村振兴一批配套项目持续发挥作用。						1.争取资金1.6002亿元,完成年度任务1.573亿元的101.73%;完成招商引资9730万元,占计划任务4620万元的210.6%;完成固定资产投资2.09亿元,占年度任务2.507亿元的83.36%;完成5000万元以上项目入库3个,占年度任务(新增项目入库5个)的60%;谋划项目26个,占年度任务的(年内谋划项目26个)的100%;完成新增城镇就业5人,占年度任务的100%。 2.下达中省市县衔接补助资金项目71个1.28亿元,推行“红黑榜”工作机制,以“晾晒比促”推动项目早开工、早建成、早见效。目前所有项目已全部建成,实现资金支出1.28亿元,项目完工率和资金支出率均达到100%					
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	本部门人员工资、社保待遇			=19人	=19人	5	5			
			衔接资金项目验收个数			=71个	=71个	10	10			
			发放一次性的交通补贴			=2450人106.17万元	=2450人106.17万元	5	5			
		质量指标	推动全县项目正常开展			=100%	=100%	5	5			
			脱贫人口小额信贷贴息率			=100%	=100%	5	5			
		时效指标	完成各项任务及时率			≥98%	≥98%	10	10			
	成本指标	项目或定额成本控制率			=100%	=100%	10	10				
	效益指标(40分)	经济效益指标	脱贫人口受益			达成年度指标	达成年度指标	20	20			
		社会效益指标	财政衔接资金项目验收			保障财政衔接资金使用安全	达成年度指标	20	20			
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	乡村振兴工作认可程度			满意	满意	10	10				
总分									100	100		

（三）项目绩效自评结果

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度县级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 108.5 万元，自评覆盖率达到 100%。具体见下：

1. 巩固拓展脱贫攻坚成果及省级乡村振兴重点帮扶县工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 50 万元，执行数 50 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施督导县、镇、村、八办三组专项工作及乡村振兴政策落实，按期完成各项任务。

2. 乡村振兴大数据平台（含指挥部视频服务费）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 51.5 万元，执行数 51.5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过互联网、手机终端等方便地在指挥部实现干部对扶贫工作的监督指导等工作开展。

3. 世界银行贷款扶贫项目工作经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 7 万元，执行数 7 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：确保外资扶贫项目中心工作正常开展。

县级巩固拓展脱贫攻坚成果及省级乡村重点帮扶县工作经费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		巩固拓展脱贫攻坚成果及省级乡村重点帮扶县工作经费				
市级主管部门		宝鸡市乡村振兴局		实施单位	麟游县乡村振兴局	
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:	50	50	100%	
		其中: 市级财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	贯彻执行国家、省、市乡村振兴方面的法律法规的方针政策,拟订有关规范性文件并组织实施,负责组织镇村开展识别脱贫对象、监测对象,对监测对象实施动态管理,组织实施精准帮扶。负责全县乡村振兴项目计划的编制及项目的实施指导和监督检查工作。负责全县乡村振兴项目资金的计划编制,使用管理和督促检查工作,实行乡村振兴项目资金县级报账制;会同县财政局开展财政衔接资金绩效考评工作。负责社会帮扶工作的组织协调实施工作。负责国家、省、市级部门单位在麟游县开展帮扶的联络工作;组织协调县委县政府机关包村帮扶及考核工作,组织协调企村结对帮扶工作;组织动员其他社会组织和个人参与乡村振兴工作。			按期完成各项工作任务		
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	7个镇级县级各部门	按计划完成	100%	
		质量指标	符合规定	合格	100%	
		时效指标	年度完成	完成	100%	
		成本指标	严格控制降低成本	有效降低	明显	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	巩固脱贫攻坚成果	提升	完成	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	支持乡村振兴工作	有序推进	有序推进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用对象满意度	提高	≥95%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填写无。					

- 注: 1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。
 2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。
 3. 定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写完成比例。

县级乡村振兴大数据平台（含指挥部视频服务费）绩效目标自评表

（2022 年度）

项目名称		乡村振兴大数据平台（含指挥部视频服务费）项目				
市级主管部门		宝鸡市乡村振兴局		实施单位	麟游县乡村振兴局	
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：	51.5	51.5	100%	
		其中：市级财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	保障通信畅通			通信畅通		
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	2022 年全年	完成	完成	
		质量指标	符合标准	合格	100%	
		时效指标	年度完成	完成	100%	
		成本指标	严格控制降低成本	有效降低	明显	
	效益指标	经济效益指标	对经济的促进作用	明显	提升	
		社会效益指标	动态掌控扶贫措施	提升	明显	
		生态效益指标	符合环保要求	符合	符合	
		可持续影响指标	适应社会发展趋势	适应	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众	满意	满意	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。					

注：1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

县级世界银行贷款扶贫项目工作经费项目绩效目标自评表

(2022 年度)

项目名称		世界银行贷款扶贫项目工作经费				
市级主管部门		宝鸡市乡村振兴局		实施单位	麟游县乡村振兴局	
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:	7	7	100%	
		其中: 市级财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	确保外资扶贫项目管理中心正常工作, 有计划、按时间节点完成外资项目《实施方案》和《投资计划书》的编写, 使我县外资项目顺利通过评审, 壮大项目区合作社扶贫产业发展, 带动合作社社员、项目区贫困群众增收致富。			确保外资扶贫项目管理中心正常工作, 有计划、按时间节点完成外资项目《实施方案》和《投资计划书》的编写, 使我县外资项目顺利通过评审, 壮大项目区合作社扶贫产业发展, 带动合作社社员、项目区贫困群众增收致富。		
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	2022 年全年	完成	完成	
		质量指标	符合标准	合格	100%	
		时效指标	年度完成	100%	100%	
		成本指标	严格控制降低成本	有效降低	明显	
	效益指标	经济效益指标	对经济的促进作用	明显	提升	
		社会效益指标				
		生态效益指标	实施世界银行贷款项目, 探索外资扶贫模式新路径	提升	100%	
可持续影响指标		适应社会发展趋势	适应	提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	单位办公业务正常运行	满意	满意		
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填写无。					

注: 1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理填写完成比例。

(四) 专项资金绩效自评结果

组织对本部门 2022 年度主管 2 个市级专项资金进行自评，涉及预算金额 1161 万元。

1. 市级专项资金绩效自评综述：全年预算数 1161 万元，执行数 1161 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：高庄村集体经济合作社果蔬采摘综合体建设项目，新建果蔬种植园一处，建设温室日光大棚 10 座，长 50 米，宽 7 米，配套电动卷帘机 20 组，生产道路 300 米，完善供电、供水等设施设备；天堂村集体经济建蔬菜大棚项目，新建钢构 50 米*8 米蔬菜大棚 30 座。乡村旅游项目 1 个，即卞坡村乡村旅游观光项目，新建农耕文化展示区 600 m²，农副产品展销区及酿酒作坊 1000 m²，亲子游乐区、垂钓美食区等。非贫困村发展壮大村集体经济项目 1 个，村集体经济合作社购置玉米收割机 2 台，1604 型拖拉机 1 台，配套旋耕机、犁各 1 台，904 型拖拉机 1 台，配套旋耕机、犁、播种机各 1 台，704 型拖拉机 1 台，配套旋耕机、犁、播种机各 1 台，饲草打捆机 1 台，秸秆还田机 1 台、农用三轮车 3 辆。农村人居环境整治和小型公益性基础设施建设项目 5 个，其中：农村人居环境整治项目 1 个，崔木镇木龙盘村农村人居环境整治项目，新建水冲式卫生厕所 2 座，硬化场地 450 平方米，栽植云杉、月季、冬青等苗木 80 棵，种植花草 200 平方米。项目资产管护项目 1 个，主要用于全县 7 个镇农村公厕、生活垃圾、污水设施和农村小型水利设施管护补助。安全饮水巩固提升项目 3 个，分别为常丰镇饮水设施提升项目，两亭镇水利设施维修项目，崔木镇邵阳村合阳组饮水工程提升项目。项目管理费 1 个，主要用于项目前期设计、评审、招标、监理、验收等与项目有关的支出。

县级市级财政衔接推进乡村振兴补助专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	市财政衔接推进乡村振兴补助资金							
主管部门	宝鸡市乡村振兴局			实施单位		麟游县乡村振兴局		
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	1161	1161	1161	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款				—		—	
	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				
	目标1: 培育和壮大脱贫地区特色优势产业, 发展壮大村集体经济产业。 目标2: 保障农村项目资产人员管护工资足额发放到位。 目标3: 保障项目实施质量			目标1: 培育和壮大脱贫地区特色优势产业, 发展壮大村集体经济产业。 目标2: 保障农村项目资产人员管护工资足额发放到位。 目标3: 保障项目实施质量				
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	涉及项目个数	安排10个项目	完成	20	20	
		质量指标	工程验收合格率	100%	合格	5	5	
			工程完成率	100%	完成	5	5	
		时效指标	项目资金到位率	100%	全面完成	5	5	
			项目资金支付及时率	100%	及时	5	5	
	成本指标	财政衔接推进乡村振兴补助资金	1161万元	1161万元	10	10		
	效益指标 (40分)	经济效益指标	村集体经济收益突破5万元	脱贫人口及监测对象人均收入达到当地人均收入水平	已达到	10	10	
		社会效益指标	加强项目资产管护	解决人员外出务工问题	有效解决	10	10	
		生态效益指标	改善人居环境	改善群众生产生活水平		10	10	
可持续影响指标		综合利用率	提升	提升	10	10		
满意度 指标 (10分)	服务对象满 意度指标	使用对象满意度	满意	满意	10	10		
总分						100	100	

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展重点项目绩效评价。

(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. 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、单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。无变化。

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。

第三部分 2022 年度部门决算表

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：元

部门：麟游县乡村振兴局（本级）

收入 项目	行次	金额	支出 项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	142,822,485.33	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	329,510.00
	9		九、卫生健康支出	40	162,310.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	137,185,595.33
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	5,145,070.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	142,822,485.33	本年支出合计	58	142,822,485.33
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	142,822,485.33	总计	62	142,822,485.33

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：元

部门：麟游县乡村振兴局（本级）

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		142,822,485.33	142,822,485.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	329,510.00	329,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	326,640.00	326,640.00	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	223,840.00	223,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	102,800.00	102,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2,870.00	2,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2,870.00	2,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	162,310.00	162,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	162,310.00	162,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	108,670.00	108,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	29,880.00	29,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	23,760.00	23,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	137,185,595.33	137,185,595.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	137,185,595.33	137,185,595.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	1,715,129.72	1,715,129.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130502	一般行政管理事务	737,590.00	737,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	13,539,875.61	13,539,875.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	120,093,000.00	120,093,000.00	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	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5,145,070.00	5,145,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	183,070.00	183,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	183,070.00	183,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	4,962,000.00	4,962,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	4,962,000.00	4,962,000.00	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

金额单位：元

部门：麟游县乡村振兴局（本级）

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		142,822,485.33	8,452,019.72	134,370,465.61	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	329,510.00	329,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	326,640.00	326,640.00	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	223,840.00	223,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	102,800.00	102,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2,870.00	2,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2,870.00	2,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	162,310.00	162,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	162,310.00	162,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	108,670.00	108,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	29,880.00	29,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	23,760.00	23,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	137,185,595.33	2,815,129.72	134,370,465.61	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	137,185,595.33	2,815,129.72	134,370,465.61	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	1,715,129.72	1,715,129.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2130502	一般行政管理事务	737,590.00	0.00	737,590.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	13,539,875.61	0.00	13,539,875.61	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	120,093,000.00	0.00	120,093,000.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5,145,070.00	5,145,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	183,070.00	183,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	183,070.00	183,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	4,962,000.00	4,962,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	4,962,000.00	4,962,000.00	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
金额单位：元

部门：麟游县乡村振兴局（本级）

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	142,822,485.33	一、一般公共服务支出	33	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	34	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	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	329,510.00	329,510.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	162,310.00	162,310.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	137,185,595.33	137,185,595.33	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	5,145,070.00	5,145,070.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	142,822,485.33	本年支出合计	59	142,822,485.33	142,822,485.33	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	142,822,485.33	总计	64	142,822,485.33	142,822,485.33	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
金额单位：元

部门：麟游县乡村振兴局（本级）

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		142,822,485.33	8,452,019.72	134,370,465.61
208	社会保障和就业支出	329,510.00	329,510.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	326,640.00	326,640.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	223,840.00	223,840.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	102,800.00	102,800.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2,870.00	2,870.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2,870.00	2,870.00	0.00
210	卫生健康支出	162,310.00	162,310.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	162,310.00	162,310.00	0.00
2101101	行政单位医疗	108,670.00	108,670.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	29,880.00	29,880.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	23,760.00	23,760.00	0.00
213	农林水支出	137,185,595.33	2,815,129.72	134,370,465.61
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	137,185,595.33	2,815,129.72	134,370,465.61
2130501	行政运行	1,715,129.72	1,715,129.72	0.00
2130502	一般行政管理事务	737,590.00	0.00	737,590.00
2130504	农村基础设施建设	13,539,875.61	0.00	13,539,875.61
2130505	生产发展	120,093,000.00	0.00	120,093,000.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00
221	住房保障支出	5,145,070.00	5,145,070.00	0.00
22102	住房改革支出	183,070.00	183,070.00	0.00
2210201	住房公积金	183,070.00	183,070.00	0.00
22103	城乡社区住宅	4,962,000.00	4,962,000.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	4,962,000.00	4,962,000.00	0.00

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（单位）：麟游县乡村振兴局（本级）

金额单位：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	2,384,919.72	302	商品和服务支出	6,062,000.00	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	957,222.58	30201	办公费	15,777.12	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	411,659.78	30202	印刷费	15,146.69	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	20,866.36	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	320,281.00	30205	水费	1,075.03	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	223,840.00	30206	电费	2,288.69	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	102,800.00	30207	邮电费	3,790.90	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	108,670.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	29,880.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	2,870.00	30211	差旅费	3,625.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	183,070.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	23,760.00	30213	维修（护）费	5,100,681.79	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	5,100.00	30215	会议费	10,000.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4,000.00	31022	无形资产购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	19,000.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	5,100.00	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	788,786.78	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	38,975.00	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00			——
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00			——
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	58,853.00			——
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		2,390,019.72	公用经费合计					6,062,000.00

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

部门：麟游县乡村振兴局（本级）

金额单位：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：麟游县乡村振兴局（本级）

金额单位：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（单位）：麟游县乡村振兴局（本级）

金额单位：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	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
决算数	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	10,000.00	4,000.00

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
无。

二、财政重点评价项目绩效评价结果
无。