

# 渭南市农业农村局（原渭南市乡村振兴局）

## 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

按照中省关于扶贫机构调整的工作部署，经渭南市委、市政府同意，2021年4月，渭南市扶贫开发办公室重组为渭南市乡村振兴局，作为正县级市政府工作部门，归口市农业农村局统一领导和管理。2023年，渭南市乡村振兴局坚持“守底线、抓发展、促振兴”工作主线，聚焦粮食和重要农产品稳定安全供给首要任务、聚焦“两确保、两缩小”核心任务，抓实乡村产业、乡村建设、乡村治理，开展防返贫动态监测帮扶、易地搬迁后扶、产业帮扶、驻村帮扶、脱贫人口稳岗就业五大专项提升行动，强化责任落实、督查考核、项目建设、干部作风、宣传发动五项保障，努力实现脱贫地区和脱贫群众内生动力得到新提升，巩固拓展脱贫攻坚成果取得新成效，宜居宜业和美乡村建设迈出新步伐。

### （一）主要职责

市乡村振兴局主要负责巩固拓展脱贫攻坚成果，并统筹推进实施乡村振兴战略有关具体工作。

### （二）内设机构

内设6个机关科室：党政办、规划与投资科、产业开发管理科、社会扶贫项目管理科、巡查督查科、考评科。

根据本级机构改革方案，本部门已划入渭南市农业农村局。

## 二、部门决算单位构成

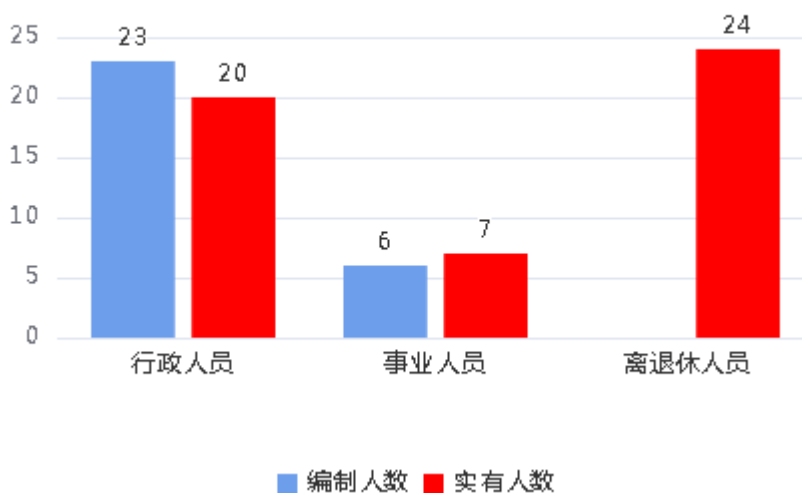
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个所属预算单位：

序号	单位名称
1	渭南市乡村振兴局本级

### 三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制29人，其中行政编制23人、事业编制6人；实有人员27人，其中行政20人、事业7人。单位管理的离退休人员24人。

本年人员结构图

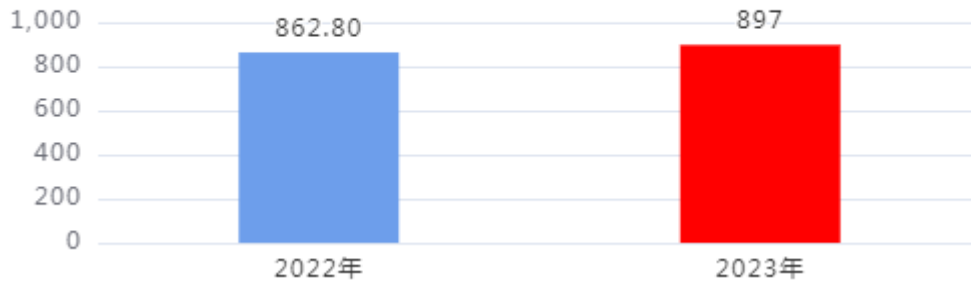


## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

### 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897万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加34.20万元，增长3.96%，增长的主要原因是：增加防返贫检测信息系统平台服务等专项项目预算。

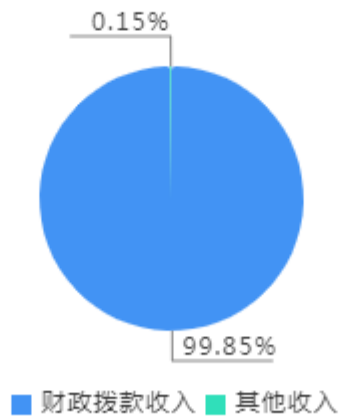
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计894.54万元，其中：财政拨款收入893.24万元，占99.85%；其他收入1.30万元，占0.15%。

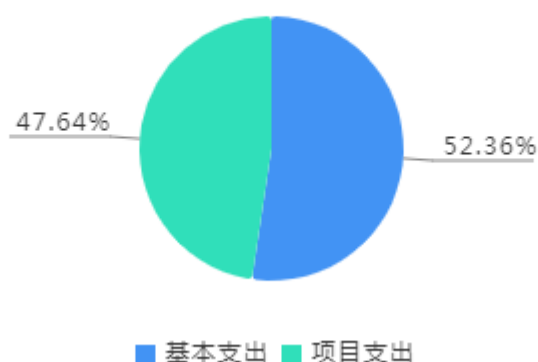
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计896.08万元，其中：基本支出469.20万元，占52.36%；项目支出426.88万元，占47.64%。

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895.70万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加34.33万元，增长3.99%，增长的主要原因是：增加防返贫检测信息系统平台服务费等专项项目预算。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



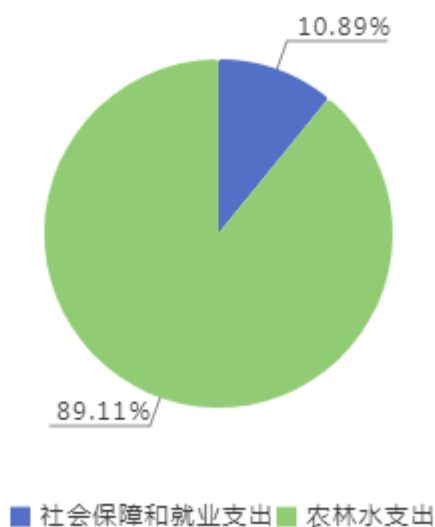
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算445.19万元，支出决算894.78万元，完成年初预算的200.99%。占本年支出合计的99.85%。与上年相比，财政拨款支出增加35.51万元，增长4.13%，增长的主要原因是：增加防返贫检测信息系统平台服务费等专项项目预算。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 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（项）。年初预算19.34万元，支出决算20.66万元，完成年初预算的106.83%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加退休人员补助经费。

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41.59万元，支出决算41.20万元，完成年初预算的99.06%，决算数小于年初预算数的主要原因是：养老缴费基数下降影响的减少。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决



算35.54万元，新增支出的主要原因是：追加职业年金个人账户纪实预算。

4. 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361.45万元，支出决算370.50万元，完成年初预算的102.50%，决算数大于年初预算数的主要原因是：在职人员转退休减少预算支出。

5. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算22.80万元，支出决算426.88万元，完成年初预算的1872.28%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加防返贫检测信息系统平台服务及巩固脱贫衔接乡村振兴工作预算。

## 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467.90万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费416.01万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助。

（二）公用经费51.89万元，主要包括：办公费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、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

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算6.10万元，支出决算0.72万元，完成预算的11.80%，决算数小于预算数的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和“过紧日子”要求，减少“三公”经费支出。决算数较上年减少的主要原因是：按照政府过紧日子要求，公务接待次数和车辆外出次数减少，因此“三公”支出减少。

#### 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

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算5万元，支出决算0万元，决算数较预算数减少的主要原因是：一是机构改革部门合并，二是落实过紧日子要求，减少车辆外出。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务接待费预算1.10万元，支出决算0.72万元，完成预算的65.45%。决算数较预算数减少的主要原因是：按照政府过紧日子要求，减少公务接待，支出相应减少。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.72万元。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发生的接待支出。共接待国内来访团组4个，来宾78人次。

### （二）培训费支出情况说明

2023年度财政拨款安排培训费预算26.93万元，支出决算26.93万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：疫情放开后，恢复原来工作安排培训计划，同时增加了新增任务培训计划。主要用于：巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接相关业务培训。

### （三）会议费支出情况说明

2023年度财政拨款安排会议费预算3.67万元，支出决算3.67万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：受工作安排调整影响，部分会议改为线上开展或延期开展。主要用于：巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接相关业务会议。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算54.02万元，支出决算51.89万元，完成预算的96.06%。支出决算比上年减少12.11万元，下降的主要原因是：交通补助支出减少。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共3.6万元，其中：政府采购货物支出3.6万元、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金额的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金额的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金额的0%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本部门共有车辆1辆，其中机要通信用车1辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023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2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门工作完成较好，各项目标任务及年初设置的各项绩效目标均已完成。为提高预算执行效率和资金使用效益，我部门以市委、市政府、市财政部门的要求为制度依据，联系我部门实际，研究制定了预算绩效管理相关办法，规范了预算绩效运行监控工作，调动了各责任科室绩效管理积极性，进一步加强了预算绩效管理工作，推动了预算绩

效目标管理的科学化和规范化。

本部门在部门决算中反映防返贫检测信息系统平台服务等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金406.6万元，占部门预算项目支出总额94.69%。

本部门2023年度无主管专项资金。

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92.94，全年预算数902.57万元，执行数896.08万元，完成预算的99.28%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2023年，保障机关及扶贫信息监测中心27名人员工资按时发放及社保缴费；我部门以“三个年”活动为统揽，坚持“守底线、抓发展、促振兴”一条工作主线，聚焦两大任务，抓实三个乡村，开展五大专项提升行动，强化六项保障，监测帮扶更加精准，群众收入稳步提高；巩固拓展脱贫攻坚成果成色更足，有效衔接工作步履坚实，各项工作任务圆满完成。发现的问题及原因：一是预算绩效管理理念不够深入，部分人员对绩效自评工作内容理解不到位，一定程度上影响了自评工作效率；二是部分专项资金申请比较晚，影响了预算执行进度。下一步改进措施：我们将在内部开展全过程预算绩效管理培训工作，强化各部室及直属单位绩效意识，全面提高我会预算管理效能；以加快财政支出进度为重点，提前谋划安排，积极协调各业务科室加快支出进度。

## 渭南市农业农村局（原渭南市乡村振兴局）部门整体支出绩效自评表

（2023年度）

部门名称			渭南市农业农村局（原渭南市乡村振兴局）										
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	人员经费和公用经费支出	工资福利支出、公用经费支出及对个人和家庭的补助	已完成	473.17	471.87	1.3	469.2	467.9	1.3	2.5	99.16%	2.48	
	巩固脱贫衔接乡村振兴工作经费	巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接	已完成	22.8	22.8		22.8	22.8		2.5	100.00%	2.50	
	防返贫检测信息系统平台服务	防返贫检测信息系统平台服务	已完成	240	240		240	240		2.5	100.00%	2.50	
	乡村振兴专项工作	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴，确保不发生规模性返贫	已完成	166.6	166.6		164.08	164.08		2.5	98.49%	2.46	
	金额合计				902.57	901.27	1.3	896.08	894.78	1.3	10	99.28%	9.94
				预期目标（年初设定）				目标实际完成情况					
年度总体目标完成情况			目标1：巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接 目标2：召开工作推进会				目标1完成情况：已完成 目标2完成情况：已完成						
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	保障人员工资及社保缴费			25人		25人		5	5		
			召开工作推进会			≥2次		≥2次		5	5		
		质量指标	部门预算完整性、准确性、细化性、及时性			100%		100%		2.22	2.22		
			资金使用合规性			100%		100%		2.22	2.22		
			绩效目标完整性、规范性、合理性			≥90%		≥90%		2.22	1.22		
			预算完成率			≥95%		≥95%		2.22	2.22		
			结转结余资金控制率			≤5%		0.60%		2.22	2.22		
			政府采购预算执行率			≥95%		≥95%		2.22	2.22		
			预决算信息公开			100%		100%		2.22	2.22		
			部门绩效自评率			100%		100%		2.22	2.22		
	绩效自评、整改报告报送及时性			100%		100%		2.24	2.24				
	时效指标	预算执行进度率			大于等于序时进度		大于等于序时进度		5	2			
		经费保障及时性			≥95%		≥95%		5	5			
		成本指标	三公经费控制			只减不增		只减不增		5	5		
财政预算控制数			445.19万元		445.19万元		5	5					
效益指标 (30)	社会效益指标	乡村振兴工作水平			提高		提高		15	15			
	可持续影响指标	巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接			持续推进		持续推进		15	14			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	脱贫群众和部门工作人员满意度			≥97%		≥97%		10	8			
总分									100	92.94			

### （三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映防返贫检测信息系统平台服务等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 防返贫检测信息系统平台服务项目绩效自评综述：全年预算数240万元；执行数240万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：市财政下达2022年-2023年市乡村振兴局防返贫监测信息系统服务费用240万元，其中2022年度120万元、2023年度120万元。市乡村振兴局按照下达的资金，均于2023年9月及时足额付给中国电信渭南分公司。通过足额保障市乡村振兴局防返贫监测信息系统服务费用，顺利承担12个县（市、区）的114.9万户农户基础数据维护，防止返贫致贫率100%，全市防返贫工作质效明显提升，市乡村振兴局及相关部门满意度 $\geq 90\%$ ，牢牢守住不发生规模性返贫底线。发现的问题及原因：2022年至2023年市乡村振兴局防返贫监测信息系统服务费用总体目标和绩效目标全部完成，未出现偏离绩效目标的情况。下一步改进措施：我们将加大力度，使资金发挥更大的作用。

2. 乡村振兴专项工作经费项目绩效自评综述：全年预算数166.6万元；执行数164.08万元，完成预算的98.49%。项目绩效目标完成情况：我单位较好地完成了项目绩效目标，按计划召开乡村振兴工作推进会、业务培训会，按期完成办公家具采购，定期开展督导暗访，持续加强政策宣传工作、后续帮扶工作，不断巩固脱贫成果，筑牢不发生规模性返贫底线，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。发现的问题及原因：在预算执行进度率中，我单位支付进度在某一时刻不能大于序时进度。下一步改进

措施：在今后工作中，将加强相关人员职业技能培训学习，加强绩效学习，更好完成本职工作。同时，提升财务部门预算编制、预算执行、预算管理能力和，加强预算编制的精确度。



## 市级防返贫监测信息系统服务费用项目绩效自评表

(2023年度)

专项资金 或项目名称	2022年-2023年市乡村振兴局防返贫监测信息系统服务费用							
主管部门	市乡村振兴局			实施单位		市乡村振兴局		
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	0	240	240	10	100%	10	
	其中：财政拨款	0	240	240	—	—	—	
	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				
	为全市开展防返贫监测与帮扶工作提供数据支撑基础，承担全市农户基础数据的维护、监测对象监测帮扶和乡村振兴项目建设及带农益农成效等工作任务。			实际目标任务已完成。为全市开展防返贫监测与帮扶工作提供数据支撑基础，承担全市农户基础数据的维护、监测对象监测帮扶和乡村振兴项目建设及带农益农成效等工作任务。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	指标1：防返贫监测县市区个数	12个县（市、区）	12个县（市、区）	10	10	
			指标2：保障农户户数	114.9万户	114.9万户	10	10	
		质量指标	指标1：防止返贫致贫率	100%	100%	10	10	
			指标2：资金使用合规性	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：经费保障及时性	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：全市防返贫工作质效	明显提高	明显提高	15	15	
			指标2：牢牢守住不发生规模性返贫底线	持续推进	持续推进	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：市乡村振兴局及相关部门满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分					100	100	

## 市级乡村振兴专项工作经费项目绩效自评表

(2023年度)

专项资金或项目名称	市级乡村振兴专项工作经费							
主管部门	渭南市乡村振兴局			实施单位		渭南市乡村振兴局		
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	0	166.6	164.08	10	98%	9.8	
	其中：财政拨款	0	166.6	164.08	—	—	—	
	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				
	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，推动乡村振兴督导、培训、宣传工作顺利开展；			全年督导、培训、宣传工作顺利开展，乡村振兴工作水平不断提高。				
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	召开培训会	5次	10次	5	5	
			召开推进会	6次	7次	5	5	
			购置办公家具数量	37件	37件	5	5	
			常态化督导、暗访、督查、调研	≥12	≥12	5	5	
		质量指标	推进乡村振兴	进一步提升	全部达成预期指标	5	5	
			办公家具合格率	100%	全部达成预期指标	5	5	
			依据计划完成年度目标	保质保量	基本达成预期指标	5	4	
			后续督导、帮扶工作	不断加强	全部达成预期指标	5	5	
		时效指标	按时完成年度目标任务	2023年12月底前	基本达成预期指标	3.3	3.3	
	资金支付进度		大于等于序时进度	全部达成预期指标	3.3	2.3		
	购置时间		2023年12月底前	全部达成预期指标	3.4	3.4		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	脱贫人口收入	提高	全部达成预期指标	4	4	
		社会效益指标	乡村振兴工作管理水平	提高	全部达成预期指标	4	4	
			宣传解读新政策，宣传推广巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接经验做法，营造良好宣传氛围。	提高群众政策知晓率，激励脱贫群众内生动力。	全部达成预期指标	4	4	
办公基本条件			提升	全部达成预期指标	4	4		
生态效益指标		改善生态环境	不发生破坏生态环境的情况	基本达成预期指标	4	3		
可持续影响指标		巩固脱贫成果同乡村振兴有效衔接	不断巩固	基本达成预期指标	5	4		
	工作效率水平	提升	全部达成预期指标	5	5			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥97%	基本达成预期指标	5	4		
		使用人员满意度	≥97%	基本达成预期指标	5	4		
总分					100	93.8		

#### （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. 渭南市农业农村局（原渭南市乡村振兴局）部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

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：09132931881。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：渭南市农业农村局（原渭南市乡村振兴局）

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	893.24	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	
八、其他收入	8	1.30	八、社会保障和就业支出	38	97.41
	9		九、卫生健康支出	39	
	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	798.67
	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	
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	894.54	<b>本年支出合计</b>	57	896.08
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	2.46	年末结转和结余	59	0.92
<b>总计</b>	30	897.00	<b>总计</b>	60	897.00

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：渭南市农业农村局（原渭南市乡村振兴局）

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	894.54	893.24					1.30
208	社会保障和就业支出	97.41	97.41					
20805	行政事业单位养老支出	97.41	97.41					
2080501	行政单位离退休	20.66	20.66					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.20	41.20					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.54	35.54					
213	农林水支出	797.13	795.83					1.30
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	797.13	795.83					1.30
2130501	行政运行	370.25	368.95					1.30
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	426.88	426.88					

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：渭南市农业农村局（原渭南市乡村振兴局）

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	896.08	469.20	426.88			
208	社会保障和就业支出	97.41	97.41				
20805	行政事业单位养老支出	97.41	97.41				
2080501	行政单位离退休	20.66	20.66				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.20	41.20				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.54	35.54				
213	农林水支出	798.67	371.80	426.88			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	798.67	371.80	426.88			
2130501	行政运行	371.80	371.80				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	426.88		426.88			

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：渭南市农业农村局（原渭南市乡村振兴局）

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收入	1	893.24	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				
	8		八、社会保障和就业支出	40	97.41	97.41		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	797.37	797.37		
	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				
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>893.24</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>894.78</b>	<b>894.78</b>		
年初财政拨款结转和结余	28	2.46	年末财政拨款结转和结余	60	0.92	0.92		
一般公共预算财政拨款	29	2.46		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				
<b>合计</b>	<b>32</b>	<b>895.70</b>	<b>合计</b>	<b>64</b>	<b>895.70</b>	<b>895.70</b>		

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：渭南市农业农村局（原渭南市乡村振兴局）

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	894.78	467.90	426.88
208	社会保障和就业支出	97.41	97.41	
20805	行政事业单位养老支出	97.41	97.41	
2080501	行政单位离退休	20.66	20.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.20	41.20	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.54	35.54	
213	农林水支出	797.37	370.50	426.88
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	797.37	370.50	426.88
2130501	行政运行	370.50	370.50	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	426.88		426.88

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：渭南市农业农村局（原渭南市乡村振兴局）

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	401.02	302	商品和服务支出	51.89	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	119.81	30201	办公费	3.54	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	95.98	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	60.91	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	12.55	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	41.20	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	35.54	30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	9.63	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	0.59	30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	22.47	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	2.33	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	14.99	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费	14.47	30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	0.72	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	0.53	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	0.10	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	7.85	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	7.98	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	23.28	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	8.42				
人员经费合计		416.01	公用经费合计						51.89

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：渭南市农业农村局（原渭南市乡村振兴局）

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：渭南市农业农村局（原渭南市乡村振兴局）

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。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：渭南市农业农村局（原渭南市乡村振兴局）

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	6.10		5.00		5.00	1.10	3.67	26.93
决算数	0.72					0.72	3.67	26.93

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。