

杨陵区乡村振兴局 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

（一）主要职责

1、贯彻落实产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的乡村振兴战略总要求，拟订我区乡村振兴战略方案、目标任务、年度计划，并抓好综合协调、组织实施和督促检查。

2、协调推进构建现代农业生产、产业和经营体系，推动三产融合发展，加快农业现代化步伐。

3、协调推进农村生态建设工作，大力改善农村基础设施条件，建设美丽宜居乡村。

4、协调推进农村教科文卫体事业健康发展，提升农民综合素质和农村文明程度。

5、协调推进农村社会治理，推进基层民主和法治建设，构筑和谐农村。

6、协调推动农民持续增收，拓宽农民就业创业和增收渠道，持续推进城乡融合发展，着力解放和发展农村生产力。

7、做好乡村振兴战略调查研究工作。

8、贯彻落实扶贫方针、政策和管理制度。

9、制定全区扶贫开发规划，指导镇办工作。

10、负责全区扶贫开发项目论证、申报、检查及执行。

11、负责社会扶贫的组织、协调和全区扶贫开发监测统计、调查研究和宣传。

12、为全区扶贫开发脱贫攻坚提供服务保障。

13、完成区委、区政府交办的其他工作。

（二）内设机构

本部门无内设机构。

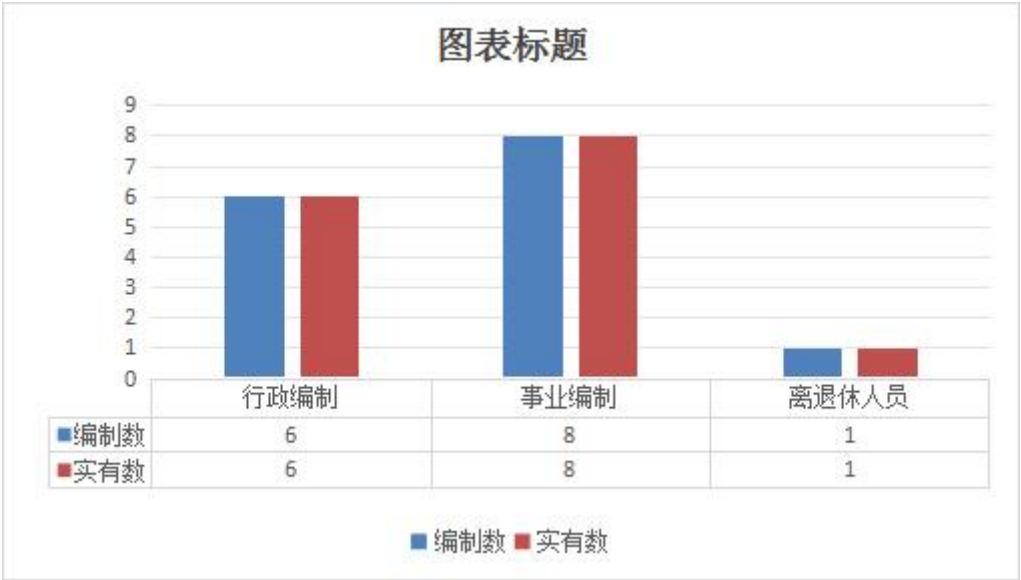
二、部门决算单位构成

纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 2 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	杨陵区乡村振兴局本级（机关）
2	杨陵区美丽乡村建设办公室二级预算单位（事业）

三、部门人员情况

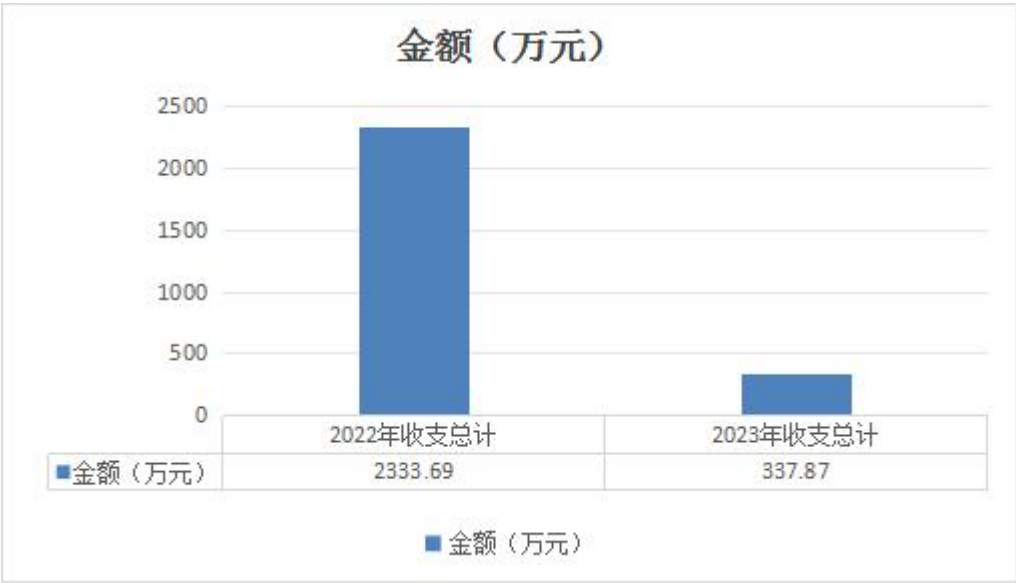
截至2023年底，本部门人员编制14人，其中行政编制6人、事业编制8人；实有人员14人，其中行政6人、事业8人。单位管理的离退休人员1人。



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337.87万元，与上年相比收入、支出总计减少1995.83万元，下降85.52%。主要是乡村振兴农村基础设施建设项目收支减少。



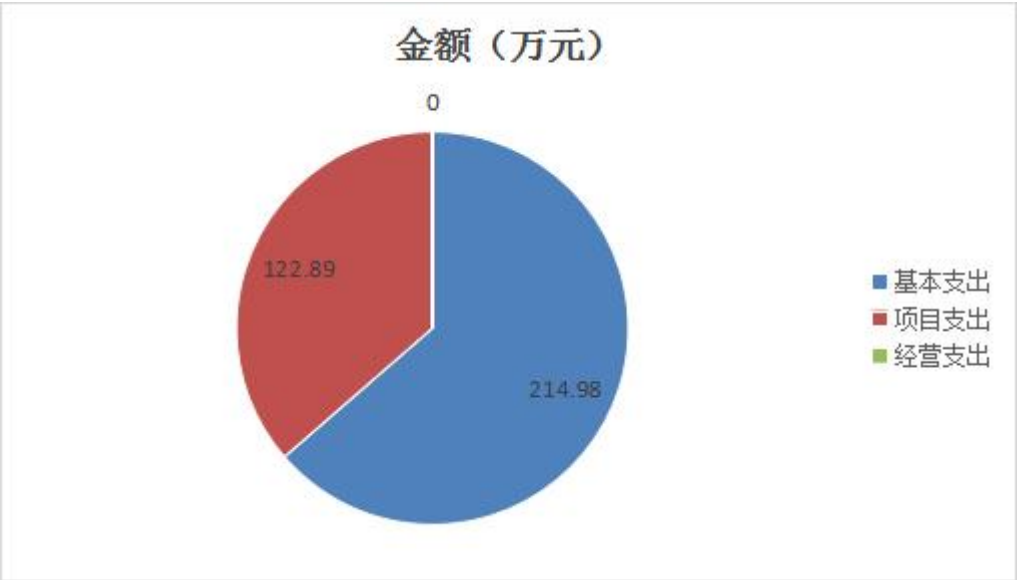
二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计331.17万元，其中：财政拨款收入304.88万元，占92.06%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入26.29万元，占7.94%。



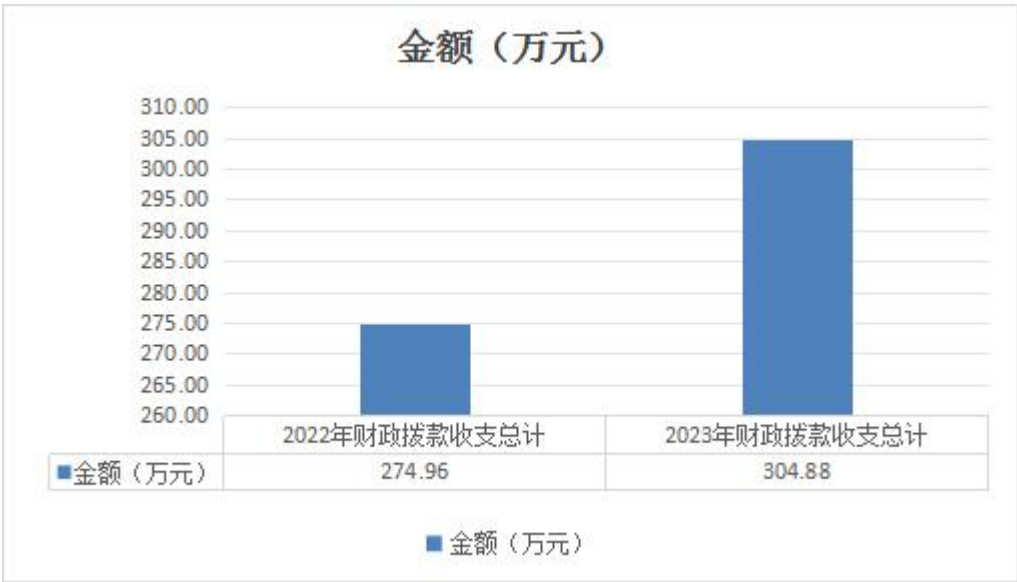
三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计337.87万元，其中：基本支出214.98万元，占63.63%；项目支出122.89万元，占36.37%；经营支出0.00万元，占0.00%。



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304.88万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加29.91万元，增长10.88%。主要原因是乡村振兴工作经费收支增加。



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280.21万元，支出决算304.88万元，完成年初预算的108.80%，占本年支出合计的90.24%。与上年相比，财政拨款支出增加29.91万元，增长10.88%，主要原因是乡村振兴工作经费收支增加。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（款）行政运行（项）

预算为215.51万元，支出决算为99.43万元，完成预算的46.14%。决算数小于预算数的主要原因是人员工资决算数从一级单位调剂到二级单位，导致支出决算数小于预算数。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）

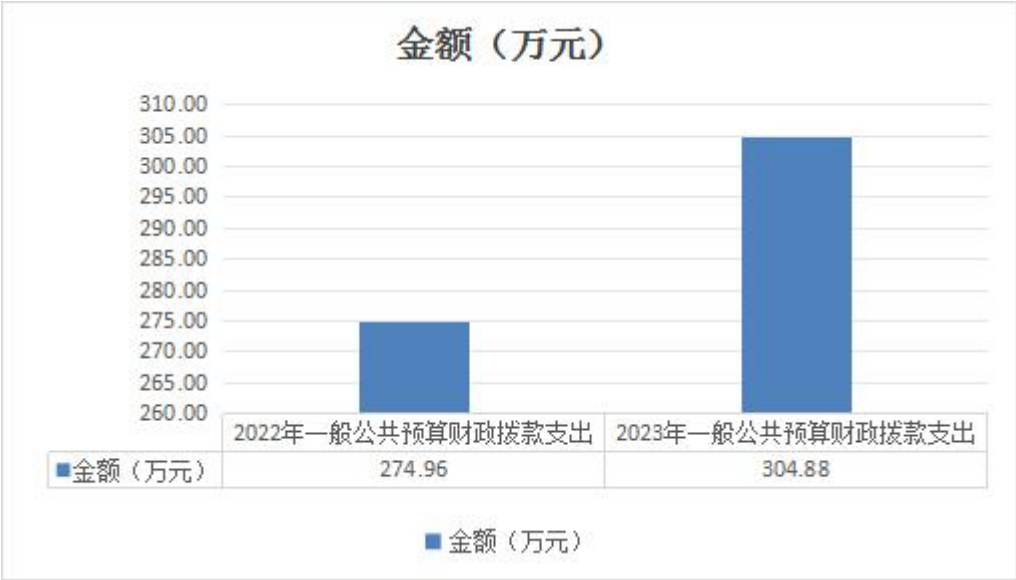
年初预算8.00万元，支出决算115.55万元，完成年初预算的1444.34%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资决算数从一级单位调剂到二级单位，导致支出决算数大幅度增加。

3. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）

预算为50.00万元，支出决算为50.00万元，完成预算的100%。决算数预算数持平。

4. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）

预算为 6.70 万元，支出决算为 39.90 万元，完成预算的 595.52%。决算数大于预算数的主要原因是乡村振兴工作经费支出增加。



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214.98万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费200.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、奖励金。

（二）公用经费14.12万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、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1.30万元，支出决算0.22万元，完成预算的16.92%。决算数小于预算数的主要原因是公务接待批次减少。决算数较上年减少的主要原因是本年度公务接待批次减少。

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

2023年度财政拨款安排公务接待预算1.30万元，支出决算0.22万元，完成预算的16.92%，决算数较预算数减少1.08万元，主要原因是本年度公务接待批次减少。

外宾接待支出0万元。

国内公务接待支出0.22万元。主要是中国社会科学院社会学研究所考察调研、西安永兴坊文化投资控股集团、秦岭农业考察调研发生的接待支出。共接待国内来访团组3批次，来宾36人次。

（二）培训费支出情况说明

2023年财政拨款安排培训费预算0.00万元，支出决算0.12万元，完成预算的100%，决算数较预算数增加0.12万元，主要原因是报销本年度7月12日在杨陵街道办组织的乡村振兴项目库建设培训授课费等。

（三）会议费支出情况说明

2023年财政拨款安排会议费预算0.00万元，支出决算1.93万元，完成预算的100%，决算数较预算数增加1.93万元，主要原因是本年度报销2022年省级脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接考核评估会议室租赁费等。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算8.40万元，支出决算9.59万元，完成预算的114.17%。支出决算比上年减少5.90万元，主要原因是日常公用经费支出减少。

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，人员工资能按时发放，单位日常工作运转正常，能加强项目管理，提高项目资金的使用效益。

本部门 2023 年度不单独填写绩效自评表。

本部门 2023 年度无主管专项资金。

本部门 2023 年度无重点评价项目。

本部门 2023 年度无财政重点评价项目。

（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 95 分，全年预算数 484.84 万元，执行数 337.87 万元，完成预算的 69.69%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：通过乡村振兴农村基础设施建设项目实施，农村村容村貌得到大幅度提升，农户生活条件得到明显改善。发现的问题及原因：乡村振兴农村基础设施建设项目整体进展较慢，资金压力较大，进展不平衡，群众参与乡村建设积极性不够高。下一步改进措施：进一步吸引社会资本融入，增强群众的参与感。

杨陵区乡村振兴局部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门名称			杨陵区乡村振兴局									
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	人员工资	按时发放	200.86	200.86	0	200.86	200.86	0	—	100%	—
	任务2	日常公用经费	单位日常运转正常	14.99	14.99	0	14.12	14.12	0	—	94.20%	—
	任务3	乡村振兴工作	工作经费支出	219.0	192.71	26.29	72.89	46.6	26.29	—	33.28%	—
	任务4	五联一抓	优秀工作队奖励金支出	50.00	50.00	0	50.00	50.00	0	—	100%	—
	金额合计			484.84	458.55	26.29	337.87	311.58	26.29	10	69.69%	7
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、狠抓校企协同“五联一抓”工作； 2、积极推动实施乡村建设； 3、巩固拓展脱贫攻坚成果； 4、承担其他重点工作。						制定《2023 年乡村振兴工作要点》、《关于加快建设新时代乡村振兴和特色现代农业发展引领示范区的实施意见》，将 53 个村分为示范样板村、重点突破村、全面提升村三种类型，制定村级分类指标 19 条。继续推行乡村振兴重点任务清单化管理，全区各村制定“一村一策”重点任务 432 项，其中特色亮点项目 82 个，不同程度取得成效；制定《杨陵区乡村建设行动方案》，开展乡村建设信息采集，组织完成全区 53 个行政村 105 个自然村 2.5 万户 10.66 万人的乡村建设信息采集录入工作；组织 2023 年防返贫监测帮扶集中排查，组成 67 个排查工作组，积极借助省防返贫监测平台、企业微信等信息化手段，共摸排 3.29 万户 13.34 万人。					
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	乡村建设信息采集			2.6 万户		2.5 万户		10	10	
			防返贫集中排查			3.4 万户		3.29 万户		10	9	
												
		质量指标	无害化厕所覆盖率			95 %		93.5 %		5	5	
			农村污水处理率			90 %		75.0 %		5	5	
		时效指标	项目完成时限			及时		及时		10	10	
			财政资金支出进度			及时		及时		5	5	
		成本指标	人员经费			200.86 万元		200.86 万元		5	5	
			日常公用经费			14.99 万元		14.12 万元		5	4	
效益	经济效	对金融资本、社会资本投			提升		提升		5	5		

	指标 (30分)	益指标	入的撬动				
		社会效益指标	技术力量得到提升，农民素质得到提高。	技术力量得到提升，农民素质得到提高。	100%	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	相关人员满意度	≥90%	≥95%	10	10
总分						100	95

(三) 项目绩效自评结果

本部门 2023 年度不单独填写绩效自评表。

(四) 专项资金绩效自评结果

本部门不主管专项资金。

(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

本部门 2023 年度无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. 杨陵区乡村振兴局决算数据反映 2 个单位收支情况。

4. 不涉及机构改革，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：029-87018098。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	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
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：杨陵区乡村振兴局（汇总）

收入			支出		
项目	行次	金额	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	304.88	一、一般公共服务支出	32	214.98
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	26.29	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	122.89
	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	0.00
	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	331.17	本年支出合计	58	337.87
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	6.70	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	337.87	总计	62	337.87
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：杨陵区乡村振兴局（汇总）

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		331.17	304.88	0.00	0.00	0.00	0.00	26.29
201	一般公共服务支出	214.98	214.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	214.98	214.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	99.43	99.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	115.55	115.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	116.19	89.90	0.00	0.00	0.00	0.00	26.29
21301	农业农村	98.90	89.90	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00
2130122	农业生产发展	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00
2130199	其他农业农村支出	40.90	39.90	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
21399	其他农林水支出	17.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.29
2139999	其他农林水支出	17.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.29

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出決算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：杨陵区乡村振兴局（汇总）

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		337.87	214.98	122.89	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	214.98	214.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	214.98	214.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	99.43	99.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	115.55	115.55	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	122.89	0.00	122.89	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	105.60	0.00	105.60	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	9.70	0.00	9.70	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	45.90	0.00	45.90	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	17.29	0.00	17.29	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	17.29	0.00	17.29	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：万
元

部门：杨陵区乡村振兴局（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	304.88	一、一般公共服务支出	33	214.98	214.98	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	89.90	89.90	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	0.00	0.00	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	304.88	本年支出合计	59	304. 8	304.88	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	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	304.88	总计	64	304. 8	304.88	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：万元

部门：杨陵区乡村振兴局（汇总）

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		304.88	214.98	89.90
201	一般公共服务支出	214.98	214.98	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	214.98	214.98	0.00
2010301	行政运行	99.43	99.43	0.00
2010350	事业运行	115.55	115.55	0.00
213	农林水支出	89.90	0.00	89.90
21301	农业农村	89.90	0.00	89.90
2130122	农业生产发展	50.00	0.00	50.00
2130199	其他农业农村支出	39.90	0.00	39.90
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

部门：杨陵区乡村振兴局
(汇总)

公开 06 表
金额单位：
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	200.74	302	商品和服务支出	14.12	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	54.14	30201	办公费	2.25	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	37.63	30202	印刷费	2.19	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	14.91	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	5.76	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	39.16	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.17	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.12	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.71	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.81	302	差旅费	0.9	310	地上附着物和青苗补偿	0.00

			11		4	11		
30113	住房公积金	19.45	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	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	0.12	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.12	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.22	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	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.13	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.69	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.12	30229	福利费	0.00	399	其他支出	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	39907	国家赔偿费用支出	0.00

30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.45	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	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		200.86	公用经费合计					14.12

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：杨陵区乡村振兴局（汇总）

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
金额单位：万元

部门：杨陵区乡村振兴局（汇总）

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
金额单位：万元

部门：杨陵区乡村振兴局（汇总）

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	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	1.30	0.00	0.00
决算数	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22	1.93	0.12

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。