

附件 2

# 榆林市榆阳区乡村振兴局（行政单位） 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、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、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

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及机构设置

### （一）主要职能：

1. 贯彻执行中央和省、市、区关于乡村振兴工作的方针、政策和管理规定，协同各行业部门拟定区级配套政策措施、实施细则和项目资金管理办法，并组织贯彻实施。

2. 负责组织制定全区乡村振兴规划和年度实施计划，并组织指导区乡两级抓好贯彻实施，全面完成年度工作任务，组织开展乡村振兴年度考核工作。

3. 负责防返贫动态监测和帮扶工作。

4. 负责建立完善衔接资金项目库、逐级编报年度财政专项衔接资金项目计划，组织行业部门对项目进行评估、论证，会同财政等有关部门下达计划，并督查指导项目所在乡村，做好项目组织实施和资金使用管理、公示公告、乡级验收报账工作，强化监督管理。指导乡村开展互助资金工作，督查指导乡镇互助资金合作社和协会的运营管理。

5. 负责全区乡村振兴培训工作，制定培训计划，指导乡村和行业部门开展各类政策、业务培训。

6. 负责全区巩固拓展脱贫成果与乡村振兴有效衔接工作会议协调组织、工作调研、统计、信息宣传和对外交流与合作。

7. 承担区巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作领导小组日常工作。

8. 完成区委、区政府交办的其他事项。

年度目标任务完成情况：

2022 年区乡村振兴局深入学习贯彻习近平总书记关于“三农”工作重要论述和来陕考察重要讲话重要指示，认真落实中央和省、市部署要求，以“守底线、抓发展、促振兴”为主线，按照“123456”工作法，扎实推动巩固衔接各项工作。

在各级财政资金支持下，安排使用衔接资金实施项目 241 个，建立健全长效机制 24 个；持续开展“333”资产收益帮扶，实现分红 413 万元推动产业帮扶提质增效；以产业项目为主导，帮扶 1526 户低收入户种植马铃薯种植 2504 亩、玉米 9987 亩、豆类 1142 亩，帮扶 787 户低收入户发展养殖产业，确保有劳动能力、有产业发展意愿的脱贫户和监测户产业全覆盖。创新开展“五大振兴+”示范创建工作，打造了十八墩村等 14 个“产业振兴+”示范村，白舍牛滩村等 8 个“文化振兴+”示范村，黄崖窑村等 7 个“生态振兴+”示范村，柳树滩村“组织振兴+”示范村。推进农村人居环境整治提升，加强农村“厕所革命”建设，新建卫生厕所 0.5 万座，新建投运 5 座垃圾压缩转运站和 10 座污水处理站，并建设农村改厕信息化平台，统筹推进农村生活污水和生活垃圾治理，使全区垃圾治理率达到 90%以

上，基本实现农村生活污水处理全域覆盖。

在全省 2021 年巩固脱贫成果后评估和乡村振兴实绩考核中，我区综合考评为优秀等次。

（二）内设机构。2022 年度部门下属事业单位共 2 个，包括：1. 榆林市榆阳区扶贫开发服务中心；2. 榆林市榆阳区扶贫信息监测中心，均不独立核算。

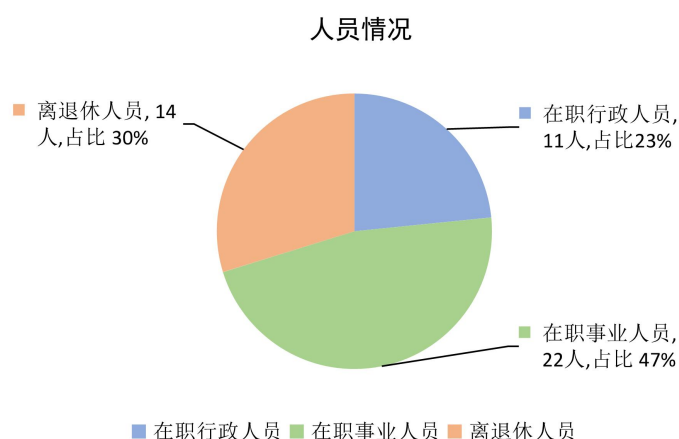
## 二、部门决算单位构成

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

序号	单位名称
1	榆林市榆阳区乡村振兴局部门（机关）

## 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 8 人、事业编制 11 人；实有人员 33 人，其中行政 11 人、事业 22 人。单位管理的离退休人员 14 人。

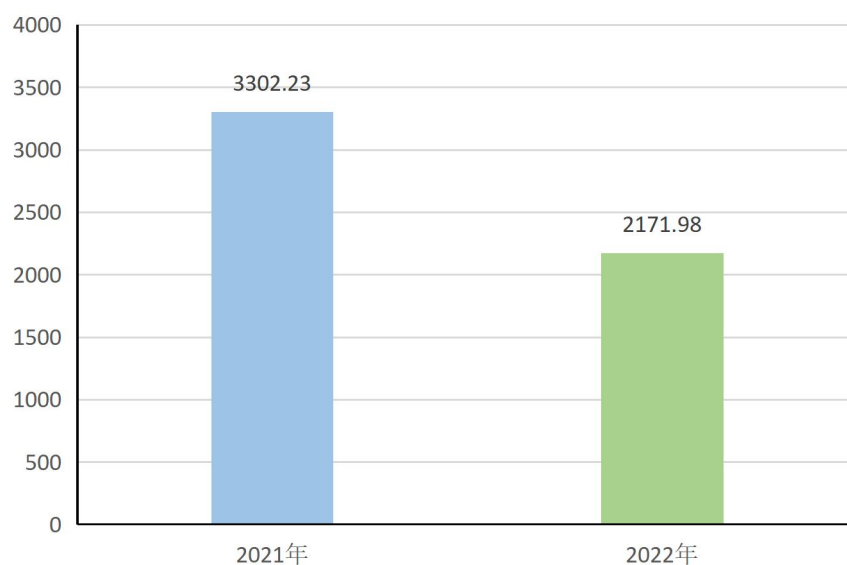


## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

### 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 2171.98 万元，与上年相比收、支总计减少 1130.25 万元，下降 34.23%。主要是账务调整，本级衔接资金收支减少。

本年度收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)



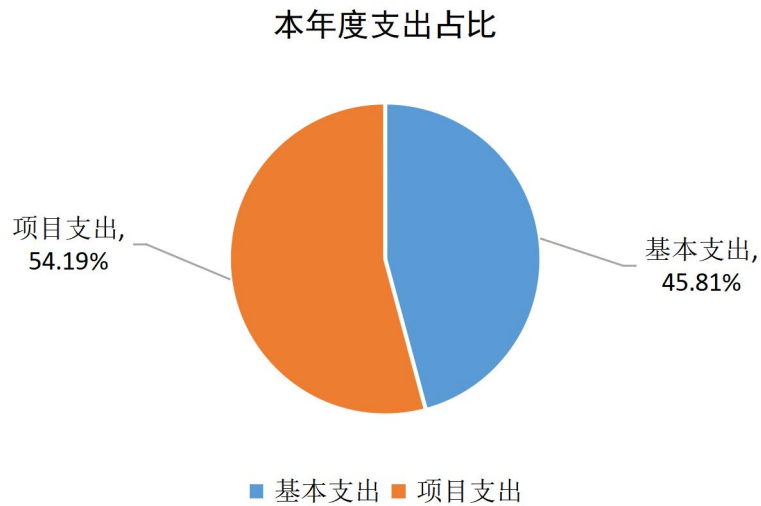
### 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 2171.98 万元，均为财政拨款收入。

### 三、支出决算情况说明

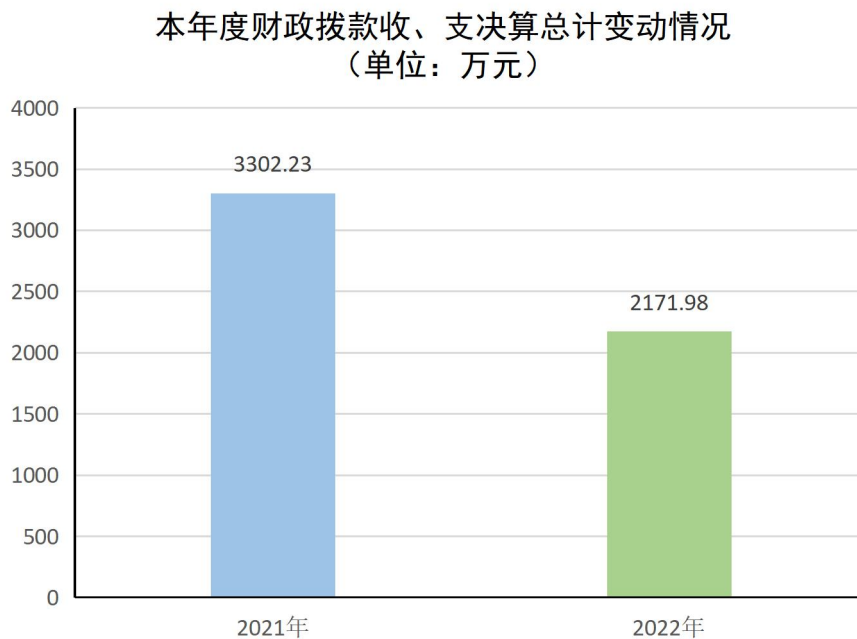
2022 年度本年支出合计 2171.98 万元，其中：基本支出

994.9 万元，占 45.81%；项目支出 1177.08 万元，占 54.19%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

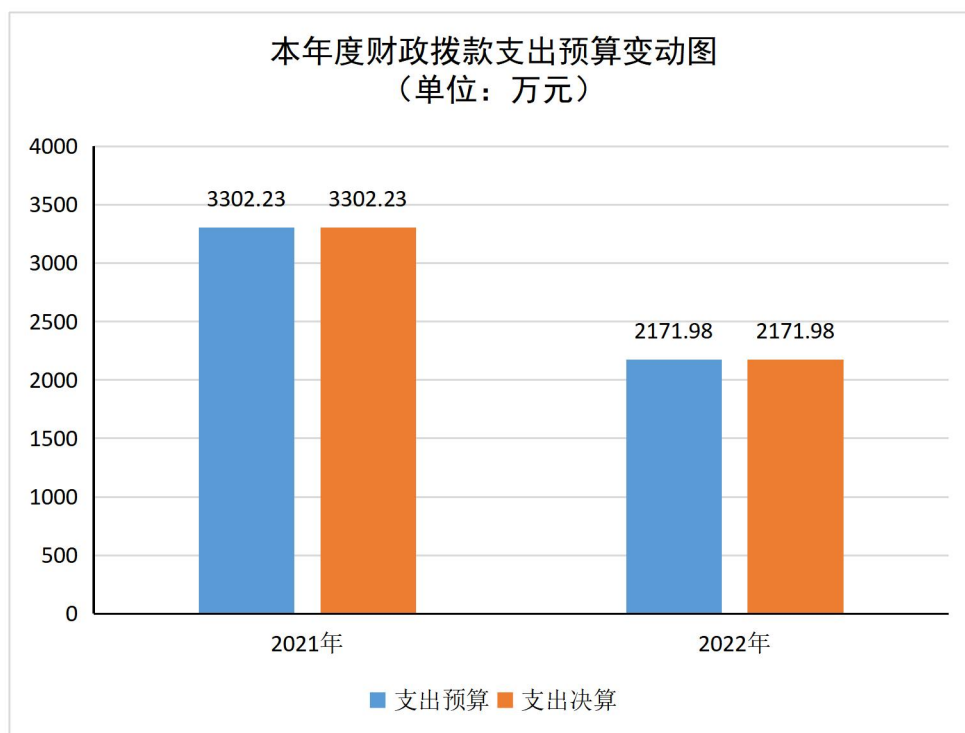
2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 2171.98 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 1130.25 万元，增长下降 34.23%。主要原因是账务调整，本级衔接资金收支减少。





## 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 2171.98 万元，支出决算 2171.98 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 1130.25 万元，下降 34.23%，主要原因是账务调整，本级衔接资金收支减少。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算 30.46 万元，支出决算 30.46 万元，完成年初预算的 100%。

2. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算 118.51 万元，支出决算 118.51 万元，完成

年初预算的 100%。

3. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）行政运行（项）。年初预算 992.66 万元，支出决算 992.66 万元，完成年初预算的 100%。

4. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算 421.97 万元，支出决算 421.97 万元，完成年初预算的 100%。

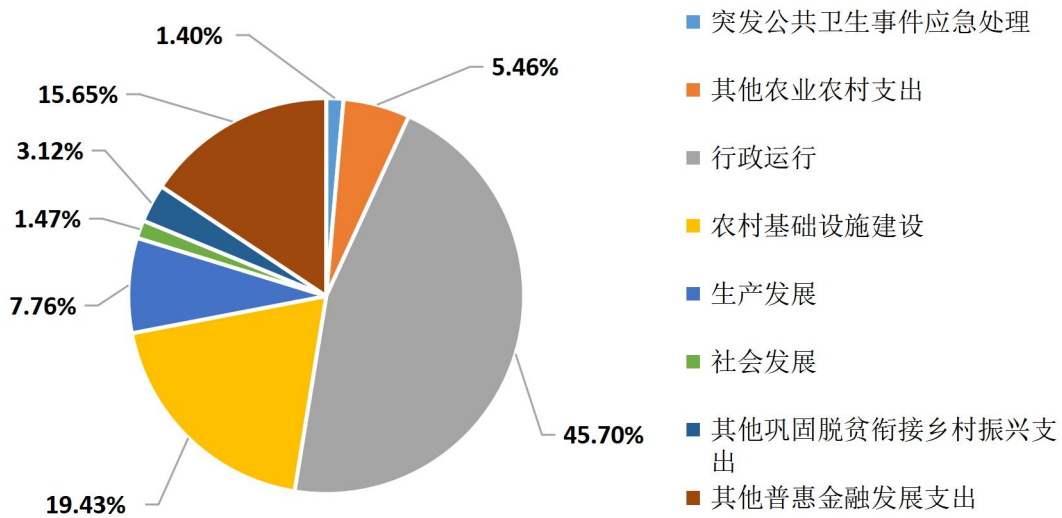
5. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算 168.6 万元，支出决算 168.6 万元，完成年初预算的 100%。

6. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）社会发展（项）。年初预算 32 万元，支出决算 32 万元，完成年初预算的 100%。

7. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算 67.78 万元，支出决算 67.78 万元，完成年初预算的 100%。

8. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）。年初预算 340 万元，支出决算 340 万元，完成年初预算的 100%。

本年度财政拨款支出决算占比



## 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 994.9 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 608.52 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、生活补助。

（二）公用经费 386.38 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、委托业务费、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 0 万元，支出决算 0 万元。决算数等于上年决算数。

#### 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

本年度无财政拨款公务接待费支出。

### （二）培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 3 万元，支出决算 3 万元，完成预算的 100%。决算数等于上年决算数。

### （三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 386.38 万元，支出决算 386.38 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 243.91 万元，主要原因是人员增加、业务调整。

## **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 406.13 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 70.43 万元、政府采购服务支出 335.7 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 325.13 万元，占政府采购支出合同总额的 83.75%，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 17.34%，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 66.41%。

## **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。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，出台了榆林市榆阳区预算绩效管理办法和预算绩效管理实施细则；完善了绩效管理工作机制，优化预算绩效行业

指标，运用科学方法和规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映和评价，力争做到安排必见效、无效必问责；明确了绩效管理职能，指定项目业务组和财务工作人员分别负责单位和单位项目绩效管理，各有侧重、相互衔接，并自觉接受社会监督。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度区级财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目 10 个，涉及预算资金 1166.36 万元，占部门预算项目支出总额的 53.7%。

组织开展 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，全年预算 2171.98 万元已全部安排落实，根据区委区政府的决策部署，主要用于脱贫村、户资产收益扶贫项目、村基础设施提升改善项目、产业及产业配套基础设施项目、勘测设计费、广电扶贫项目及工作经费支出，紧扣转机制、守底线、抓衔接，扎实推进各项工作。全区有效衔接工作呈现出领导体制更趋完善、监测预警更加有效、政策保障更加有力、帮扶合力更加凝聚、脱贫基础更加牢固的良好态势，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作实现高标起步、高点开局。

本部门 2022 年度未开展部门的重点评价。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在区级部门决算中反映榆阳区广电扶贫、防贫保险

等 10 个项目支出绩效自评结果。

1. 榆阳区广电扶贫项目支出绩效自评综述：全年预算数 32 万元，执行数 32 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为全区 80 个脱贫村每村 2 个无线 WIFI 补贴服务费，保障群众无线网络使用畅通，提高群众生活质量。

### 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		广电扶贫							
主管部门及代码		榆林市榆阳区乡村振兴局 (507001)			实施单位	榆林市榆阳区乡村振兴局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	32	32	32	10	100%	10		
	其中：财政拨款	32	32	32	—	100%	—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障 80 个脱贫村 160 个无线热点正常使用，确保脱贫村网络申通，提升群众生产生活便利性				有效解决了 80 个脱贫村 160 个无线热点正常使用，确保脱贫村网络申通，提升群众生产生活便利性				
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	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	收视补贴		一年	一年	10	10	
		质量指标	网络运行质量		合格	合格	10	10	
		时效指标	完成时间		2022 年	2022 年	10	10	
		成本指标	投入资金		32 万	32 万	10	10	
	效益指标	经济效益指标	贫困村网络		全覆盖	全覆盖	10	10	
		社会效益指标	贫困村网络信息覆盖		100%	100%	10	10	
生态效益指标		环境治理		无不利影响	无不利影响	10	10		

	可持续影响指标	贫困户生活质量	明显提高	明显提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	≥98%	10	10
总分						100	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。							

2. 新冠肺炎疫情防控隔离酒店专项经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 30 万元，执行数 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成单位派驻百脑汇隔离酒店疫情防控工作。

## 项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	新冠肺炎疫情防控隔离酒店专项经费							
主管部门及代码	榆林市榆阳区乡村振兴局（507001）			实施单位	榆林市榆阳区乡村振兴局			
项目资金（万元）		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	30	30	30	10	100%	10	
	其中：财政拨款	30	30	30	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成单位派驻百脑汇隔离酒店疫情防控工作			完成单位派驻百脑汇隔离酒店疫情防控工作				
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	未完成原因分析
	产出指	数量指标	派驻防疫人员	6 人	6 人	10	10	



标	质量指标	按要求高质量完成酒店防疫工作	100%	100%	10	10	
	时效指标	经费落实防疫工作完成时间	12月底前	12月底前	10	10	
	成本指标	本次经费预算总额	30万元	30万元	10	10	
效益指标	经济效益指标	加强隔离酒店防控人员经费和工作保障	明显加强	明显加强	10	10	
	社会效益指标	全面提升外来人员隔离和疫情排查工作水平	明显提升	明显提升	10	10	
	生态效益指标	废弃医疗垃圾清理率	100%	100%	10	10	
	可持续影响指标	高质量完成外来人员排查工作，有效促进全区疫情防控工作	有效促进	有效促进	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	隔离酒店人员满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分						100	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。							

3. 防贫保险项目支出绩效自评综述：全年预算数 340 万元，执行数 340 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照全区农村人口 10%的比例计算，按照每人每年 100 元的标准预计，全区每年投入 340 万元建立防贫保险，巩固脱贫攻坚成果。

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	防贫保险		
主管部门及代码	榆林市榆阳区乡村振兴局 (507001)	实施单位	榆林市榆阳区乡村振兴局

项目资金 (万元)		年初预 算数	全面预算 数	全年执 行数	分 值	执行 率	得分	
	年度资金总额	340	340	340	10	100%	10	
	其中：财政拨款	340	340	340	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	按照全区农村人口 10%的比例计算，按照每人每年 100 元的标准预计，全区每年投入 340 万元建立防贫保险，巩固脱贫攻坚成果。			按照全区农村人口 10%的比例计算，按照每人每年 100 元的标准预计，全区每年投入 340 万元建立防贫保险，巩固脱贫攻坚成果。				
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	未完 成原 因分 析
	产出指标	数量指标	救助人数	3.4 万人	3.4 万人	10	10	
		质量指标	完成保险赔付	按标准投 保	按标准 投保	10	10	
		时效指标	完成时间	2022 年底	2022 年 底	10	10	
		成本指标	投入资金	340 万	340 万	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	防返贫	效果明显	效果明 显	10	10	
		社会效益 指标	巩固脱贫成果	成效显著	成效显 著	10	10	
		生态效益 指标	对生态环境影响	无不利影 响	无不 利影 响	10	10	
		可持续影 响 指标	乡村振兴有效衔接	≥1 年	≥1 年	10	10	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	低收入人口满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分							100
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

4. 工作人员疫情防护物资专项经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 0.46 万元，执行数 0.46 万元，完成预算的

100%。项目绩效目标完成情况：保障了人员疫情期间防护物资使用和单位基本运行。

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		工作人员疫情防护物资专项经费						
主管部门及代码		榆林市榆阳区乡村振兴局 (507001)		实施单位	榆林市榆阳区乡村振兴局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.46	0.46	0.46	10	100%	10	
	其中：财政拨款	0.46	0.46	0.46	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障人员疫情期间防护物资使用和单位基本运行			保障人员疫情期间防护物资使用和单位基本运行				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	涉及人员数量	55 人	55 人		10	
		质量指标	疫情防护物资合格率	1	1		10	
		时效指标	防疫物资购买完成时间	11 月底前	11 月底前		10	
		成本指标	防护物资总投资	0.46 万元	0.46 万元		10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	对单位防疫工作提升效果	明显	明显		10	
		生态效益指标	对废弃医疗垃圾清理率	1	1		15	
		可持续影响指标	对单位疫情期间运行保障提升效果	明显	明显		15	
	满意度指	服务对象	人员满意度	≥98%	≥98%		10	

标	满意度指标						
总分						100	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。							

5. 项目管理费项目支出绩效自评综述：全年预算数 40 万元，执行数 40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了 2022 年已安排的衔接资金项目的勘测设计工作。

### 项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		项目管理费						
主管部门及代码		榆林市榆阳区乡村振兴局（507001）			实施单位	榆林市榆阳区乡村振兴局		
项目资金（万元）		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	40	40	40	10	100%	10	
	其中：财政拨款	40	40	40	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	对拟实施项目进行可研、勘测设计、监理、竣工决算、评审，确保项目安排精准，资金使用精准，衔接资金项目持续发挥效益，群众生产生活生活质量显著提升。				对 2022 年已安排的衔接资金项目全部进行勘测设计，为项目实施可行性提供论证，为扶贫资金精准实用合理安排提供依据。			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	涉及脱贫村数量	80 个	80 个	10	10	
		质量指标	项目工程质量	合格	合格	10	10	
		时效指标	完成时间	2022 年底	2022 年底	10	10	
		成本指标	投入资金	40 万元	40	10	10	
	效益指标	经济效益指标	村集体经济减少资金损失	明显	明显	10	10	
社会效益		示范带动作用	明显提高	明显提	10	10		

		指标			高			
		生态效益指标	对生态环境有害	无不利因素	无不利因素	10	10	
		可持续影响指标	是否能持续发展	是	是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益村、户满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分							100	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

6. 编制巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接规划经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 88.1 万元，执行数 88.1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了榆阳区“十四五”巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接规划编制工作。

## 项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	编制巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接规划经费						
主管部门及代码	榆林市榆阳区乡村振兴局（507001）			实施单位	榆林市榆阳区乡村振兴局		
项目资金（万元）		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	88.1	88.1	88.1	10	100%	10
	其中：财政拨款	88.1	88.1	88.1	—	100%	—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	充分结合榆阳区国土空间总体规划、区域规划、产业发展规划，完成榆阳区“十四五”巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接规划编制工作。			完成了榆阳区“十四五”巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接规划编制工作。			

	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	未完成原因分析	
绩效指标	产出指标	数量指标	辐射行政村数	317个	317个	10	10		
		质量指标	规划编制质量	高质量	高质量	10	10		
		时效指标	规划编制时限	2022年6月底前	2022年6月底前	10	10		
		成本指标	编制经费	88.1万元	88.1万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标	5年内产业经济效益	明显提升	明显提升	10	10		
		社会效益指标	农村居民幸福指数	显著提高	显著提高	10	10		
		生态效益指标	对环境污染和破坏程度	不污染、不破坏	不污染、不破坏	10	10		
		可持续影响指标	农村产业发展和基础设施公共服务保障	持续保障发挥效益	持续保障发挥效益	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	全区行政村、农户	≥98%	≥98%	10	10		
	总分							100	
	备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

7. 2022年项目管理费项目支出绩效自评综述：全年预算数128.6万元，执行数128.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了2022年已安排的衔接资金项目的勘测设计工作。

## 项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称	2022年项目管理费						
主管部门及代码	榆林市榆阳区乡村振兴局（507001）			实施单位	榆林市榆阳区乡村振兴局		
项目资金		年初预	全面预算	全年执	分	执行	得分

(万元)		算数	数	行数	值	率		
	年度资金总额	128.6	128.6	128.6	10	100%	10	
	其中：财政拨款	128.6	128.6	128.6	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对拟实施项目进行可研、勘测设计、监理、竣工决算、评审，确保项目安排精准，资金使用精准，衔接资金项目持续发挥效益，群众生产生活生活质量显著提升。			对2022年已安排的衔接资金项目全部进行勘测设计，为项目实施可行性提供论证，为扶贫资金精准实用合理安排提供依据。				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	涉及脱贫村数量	80个	80个	10	10	
		质量指标	项目工程质量	合格	合格	10	10	
		时效指标	完成时间	2022年底	2022年底	10	10	
		成本指标	投入资金	128.6万元	128.6万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	村集体经济减少资金损失	明显	明显	10	10	
		社会效益指标	示范带动作用	明显提高	明显提高	10	10	
		生态效益指标	对生态环境有害	无不利因素	无不利因素	10	10	
		可持续影响指标	是否能持续发展	是	是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益村、户满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分						100		
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

8. 乡村振兴示范村建设项目支出绩效自评综述：全年预算数 421.97 万元，执行数 421.97 万元，完成预算的 100%。项

目绩效目标完成情况：完成 2022 年度榆阳区乡村振兴示范村建设任务。

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		乡村振兴示范村建设项目						
主管部门及代码		榆林市榆阳区乡村振兴局 (507001)			实施单位	榆林市榆阳区乡村振兴局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	421.97	421.97	421.97	10	100%	10	
	其中：财政拨款	421.97	421.97	421.97	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成 2022 年榆阳区乡村振兴示范村建设任务				完成 2022 年榆阳区乡村振兴示范村建设任务			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	涉及示范创建行政村数	30 个	30 个	10	10	
		质量指标	乡村振兴示范村建设任务完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	12 月底前	12 月底前	10	10	
		成本指标	本次投入乡村振兴建设资金	421.97 万元	421.97 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	示范村村集体年收入提高	5 万元以上	5 万元以上	10	10	
		社会效益指标	对示范村创建工程质量提升效果	明显提升	明显提升	10	10	
		生态效益指标	对示范村人居环境改善效果	明显改善	明显改善	10	10	
可持续影响指标		对乡村振兴工作推进效果	效果明显	效果明显	10	10		



满意度指标	服务对象满意度指标	示范村受益群众满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分						100	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。							

9. 乡村振兴示范创建勘测设计及编制实施方案项目支出绩效自评综述：全年预算数 66 万元，执行数 66 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了 2022 年榆阳区乡村振兴“五大振兴+”示范创建勘测设计和国家乡村振兴示范区创建实施方案编制工作。

### 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	乡村振兴示范创建勘测设计及编制实施方案费用							
主管部门及代码	榆林市榆阳区乡村振兴局（507001）			实施单位	榆林市榆阳区乡村振兴局			
项目资金（万元）		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	66	66	66	10	100%	10	
	其中：财政拨款	66	66	66	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成 2022 年榆阳区乡村振兴“五大振兴+”示范创建勘测设计和国家乡村振兴示范区创建实施方案编制工作			完成 2022 年榆阳区乡村振兴“五大振兴+”示范创建勘测设计和国家乡村振兴示范区创建实施方案编制工作				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	涉及示范创建行政村数	30 个	30 个	10	10	
		质量指标	乡村振兴示范村建设任务完成率	100%	100%	10	10	

	时效指标	项目完成时间	12月底前	12月底前	10	10	
	成本指标	本次投入乡村振兴建设资金	66万元	66万元	10	10	
效益指标	经济效益指标	示范村村集体年收入提高	5万元以上	5万元以上	10	10	
	社会效益指标	对示范村创建工程质量提升效果	明显提升	明显提升	10	10	
	生态效益指标	对示范村人居环境改善效果	明显改善	明显改善	10	10	
	可持续影响指标	对乡村振兴工作推进效果	效果明显	明显提升	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	示范村受益群众满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分						100	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。							

10. 乡村治理创建试点示范经费项目支出绩效自评综述：  
 全年预算数 19.23 万元，执行数 19.23 万元，完成预算的 100%。  
 项目绩效目标完成情况：已完成 2022 年榆阳区乡村振兴示范点视频拍摄及画册制作等相关宣传工作。

### 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	乡村治理创建试点示范经费						
主管部门及代码	榆林市榆阳区乡村振兴局 (507001)			实施单位	榆林市榆阳区乡村振兴局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	19.23	19.23	19.23	10	100%	10
	其中：财政拨款	19.23	19.23	19.23	—	100%	—
	其他资金				—		—
年	预期目标			实际完成情况			

年度总体目标	完成 2022 年榆阳区乡村振兴示范点宣传工作任务				已完成 2022 年榆阳区乡村振兴示范点视频拍摄及画册制作等相关宣传工作			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	涉及示范创建行政村数	30 个	30 个	10	10	
		质量指标	乡村振兴示范村建设任务完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	12 月底前	12 月底前	10	10	
		成本指标	本次投入乡村振兴建设资金	19.23 万元	19.23 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	示范村村集体年收入提高	5 万元以上	5 万元以上	10	10	
		社会效益指标	对示范村创建工程质量提升效果	明显提升	明显提升	10	10	
		生态效益指标	对示范村人居环境改善效果	明显改善	明显改善	10	10	
		可持续影响指标	对乡村振兴工作推进效果	效果明显	效果明显	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	示范村受益群众满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分							99	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

### （三）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 98，全年预算数 2171.98 万元，执行数 2171.98 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：2022 年度在区委、区政府的正确领导下，经过全体同志的共同努力下，较好的完成了乡村振兴的各项工作任务，守住了不发生规模性返贫的底线，提高了脱贫村基础设施建设和产业发展水平，促进了脱贫户收入稳定增长。同时，通过示范村打造和厕所革命建设，改善了农村发展水平和人居环境，达到受益群众较高的满意度，取得了较好的社会效益。

发现的问题及原因：绩效自评工作缺少更加科学化、合理化的评价体系。原因是业务量增加，人员配备不充足。

下一步改进措施：严格落实《中华人民共和国预算法实施条例》，结合工作实际，细化行业绩效目标指标编制，做到费用支出精准，实绩效益最大化。

### 整体支出绩效自评表

（2022 年度）

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15分)	预算配置 (15分)	财政供养人员控制率	以 100%为标准。在职人员控制率 $\leq$ 100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数) $\times$ 100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	5	5	

		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 ≤0, 计 5 分; “三公经费”>0 分, 每超过一个百分点 扣 0.5 分, 扣完为 止。	“三公经费”变动率=[(本 年度“三公经费”总额- 上年度“三公经费”总额) /上年度“三公经费”总额] ×100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率≥ 90%, 计 5 分; 80% (含)-90%, 计 4 分; 70% (含)-80%, 计 3 分; 60% (含)-70%, 计 2 分; 低于 60%不 得分。重点支出安排 率=(重点项目支出/ 项目总支出) × 100%。	重点项目支出: 单位职能 工作、《政府工作报告》 目标任务、省市区重点工 程和重大项目建设等。项 目总支出: 部门(单位) 年度预算安排的项目支出 总额。	5	5	
过程 (4 0 分)	预算 执行 (1 5 分)	预算调整率	预算调整率=0, 计 3 分; 0-10% (含), 计 2 分; 10-20% (含), 计 1 分; 20-30% (含), 计 0.5 分; 大于 30%不 得分。预算调整率= (预算调整数/预算 数) ×100%。	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)。	3	3	
		支付进度	春节前下达全部专 项资金的 50%; 6 月 月底前所有专项资金 指标全部下达完。每 出现一个专项未按 进度完成资金下达 扣 0.5 分, 扣完为 止。	按照相关规定, 及时下达。	3	3	
		资金结余	无结余, 得 3 分; 有 结余, 但不超过上年 结转, 得 2 分; 结余 超过上年结转, 不得 分。	按照相关规定, 足额下达。	3	3	
		“三公经费”控制率	以 100%为标准。三 公经费控制率≤ 100%, 计 6 分; 每超过一个百分点 扣 1 分, 扣完为止。	“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%。	6	6	

过程	预算管理 (15分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法,内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度,1分; ②相关管理制度合法、合规、完整,1分; ③相关管理制度得到有效执行,1分。	按照相关文件要求,建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	
		资金使用合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及相关专项资金管理办法的规定; ②资金拨付有完整的审批程序和手续; ③项目支出按规定经过评估论证; ④支出符合部门预算批复的用途; ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分,扣完为止。	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。	3	3	
		预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息,1分; ②按规定时限公开预决算信息,0.5分; ③基础数据信息和会计信息资料真实,0.5分; ④基础数据信息和会计信息资料完整,0.5分; ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确,0.5分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	

		政府采购执行率	政府采购执行率等于 100%的, 得 3 分; 每减少一个百分点, 扣 0.2 分, 扣完为止。	政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数) × 100%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达 50%以上的, 得 3 分。每减少一个百分点, 扣 0.2 分, 扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	部门(单位)是否按照《榆林区区级预算单位公务卡管理暂行办法》、《榆林区区级预算单位公务卡结算暂行办法》、《关于区级预算单位实行公务卡结算后加强现金使用管理的通知》加强公务卡的使用和管理。	3	3	
过程	资产管理 (10 分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度, 且相关资产管理制度合法、合规、完整, 2 分; ②相关资产管理制度得到有效执行, 1 分。	部门(单位)为加强资产管理, 规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	
过程	资产管理 (10 分)	资产管理安全性	①资产保存完整; ②资产配置合理; ③资产处置规范; ④资产账务管理规范, 帐实相符; ⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴; 以上情况每出现一例不符合有关要求的扣 1 分, 扣完为止。	部门(单位)的资产是否保存完整, 使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴, 用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况	4	4	
		固定资产利用率	每低于 100%一个百分点扣 0.1 分, 扣完为止。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额) × 100%	3	3	

产出 (25分)	职责履行 (25分)	单位 职能 工作	<p>1. 贯彻执行中央和省、市、区关于乡村振兴工作的方针、政策和管理规定,协同各行业部门 拟定区级配套政策措施、实施细则和项目资金管理办法,并组织贯彻实施。</p> <p>2. 负责组织制定全区乡村振兴规划和年度实施计划,并组织指导区乡两级抓好贯彻实施,全面完成年度工作任务,组织开展乡村振兴年度考核工作。</p> <p>3. 负责防返贫动态监测和帮扶工作。</p> <p>4. 负责建立完善衔接资金项目库、逐级编报年度财政专项衔接资金项目计划,组织行业部门 对项目进行评估、论证,会同财政等有关部门下达计划,并督查指导项目所在乡村,做好项目组织实施和资金使用管理、公示公告、乡级验收报账工作,强化监督管理。指导乡村开展互助资金工作,督查指导乡镇互助资金合作社和协会的运营管理。</p> <p>5. 负责全区乡村振兴培训工作,制定培训计划,指导乡村和行业部门开展各类政策、业务培训。</p> <p>6. 负责全区巩固拓</p>	部门主要职能	25	25
-------------	---------------	----------------	--	--------	----	----



			展脱贫成果与乡村振兴有效衔接工作会议协调组织、工作调研、统计、信息宣传和对外交流与合作。 7. 承担区巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作领导小组日常工作。 8. 完成区委、区政府交办的其他事项。 共8项,每项得3分,全部完成得25分				
效果 (20分)	履职效益 (20分)	经济效益	1. 产业帮扶类项目提升群众收益 2. 村基础设施建设有利于乡村振兴发展规划 共2项10分,每项5分	资金用于产业和基础设施项目发展提升效果	8	8	
		社会效益	巩固拓展脱贫成果与乡村振兴有效衔接工作综合成效明显 共1项得5分	巩固拓展脱贫成果与乡村振兴有效衔接工作成效	7	5	巩固拓展脱贫成果与乡村振兴有效衔接工作成效有待持续加强
		社会公众或服务对象满意度	受益群众满意度95%(含)以上计5分;85%(含)-95%,计3分;75%(含)-85%,计1分;低于75%计0分。	社会公众或服务对象是指部门(单位)履行职责而影响到的部门,群体或个人。	5	5	
总分				100	98		
备注:根据资金支出实际情况,对“三级指标”进行增加或删除,并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化,总分为100分。							

#### （四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2022 年度未开展重点项目绩效评价。

#### 十四、其他需要说明的情况

本部门 2022 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. 榆林市榆阳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。

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：（0912）3525120。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 2022 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		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		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

部门：榆林市榆阳区乡村振兴局

公开01表  
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	2,171.98	一、卫生健康支出	14	30.46
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、农林水支出	15	2,141.52
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3			16	
四、上级补助收入	4			17	
五、事业收入	5			18	
六、经营收入	6			19	
七、附属单位上缴收入	7			20	
八、其他收入	8			21	
	9			22	
<b>本年收入合计</b>	10	2,171.98	<b>本年支出合计</b>	23	2,171.98
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
<b>总计</b>	13	2,171.98	<b>总计</b>	26	2,171.98

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

部门：榆林市榆阳区乡村振兴局

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		2,171.98	2,171.98					
210	卫生健康支出	30.46	30.46					
21004	公共卫生	30.46	30.46					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	30.46	30.46					
213	农林水支出	2,141.52	2,141.52					
21301	农业农村	118.51	118.51					
2130199	其他农业农村支出	118.51	118.51					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,683.01	1,683.01					
2130501	行政运行	992.66	992.66					
2130504	农村基础设施建设	421.97	421.97					
2130505	生产发展	168.60	168.60					
2130506	社会发展	32.00	32.00					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	67.78	67.78					
21308	普惠金融发展支出	340.00	340.00					
2130899	其他普惠金融发展支出	340.00	340.00					

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

部门：榆林市榆阳区乡村振兴局

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		2,171.98	994.90	1,177.08			
210	卫生健康支出	30.46	0.46	30.00			
21004	公共卫生	30.46	0.46	30.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	30.46	0.46	30.00			
213	农林水支出	2,141.52	994.44	1,147.08			
21301	农业农村	118.51		118.51			
2130199	其他农业农村支出	118.51		118.51			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,683.01	994.44	688.57			
2130501	行政运行	992.66	992.66				
2130504	农村基础设施建设	421.97		421.97			
2130505	生产发展	168.60		168.60			
2130506	社会发展	32.00		32.00			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	67.78	1.78	66.00			
21308	普惠金融发展支出	340.00		340.00			
2130899	其他普惠金融发展支出	340.00		340.00			

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

部门：榆林市榆阳区乡村振兴局

公开04表  
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	1	2,171.98	一、卫生健康支出	15	30.46	30.46		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、农林水支出	16	2,141.52	2,141.52		
三、国有资本经营预算财政拨款	3			17				
	4			18				
	5			19				
	6			20				
	7			21				
	8			22				
<b>本年收入合计</b>	9	2,171.98	<b>本年支出合计</b>	23	2,171.98	2,171.98		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
<b>总计</b>	14	2,171.98	<b>总计</b>	28	2,171.98	2,171.98		

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  
单位：万元

部门：榆林市榆阳区乡村振兴局

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		2,171.98	994.90	1,177.08
210	卫生健康支出	30.46	0.46	30.00
21004	公共卫生	30.46	0.46	30.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	30.46	0.46	30.00
213	农林水支出	2,141.52	994.44	1,147.08
21301	农业农村	118.51		118.51
2130199	其他农业农村支出	118.51		118.51
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,683.01	994.44	688.57
2130501	行政运行	992.66	992.66	
2130504	农村基础设施建设	421.97		421.97
2130505	生产发展	168.60		168.60
2130506	社会发展	32.00		32.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	67.78	1.78	66.00
21308	普惠金融发展支出	340.00		340.00
2130899	其他普惠金融发展支出	340.00		340.00

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：榆林市榆阳区乡村振兴局

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	608.10	302	商品和服务支出	386.38	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	138.59	30201	办公费	160.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	129.08	30202	印刷费	8.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	204.99	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		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	41.09	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	20.55	30207	邮电费	3.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.83	30208	取暖费	10.20	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		30211	差旅费	15.96	31008	物资储备	
30113	住房公积金	47.97	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	0.42	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	3.00	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	0.42	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	88.10	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.11	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	48.58	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	45.94			
人员经费合计		608.52	公用经费合计		386.38			386.38

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

部门：榆林市榆阳区乡村振兴局

公开07表  
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。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表  
单位：万元

部门：榆林市榆阳区乡村振兴局

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

部门：榆林市榆阳区乡村振兴局

公开09表  
单位：万元

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								3.00
决算数								3.00

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。