

# 潼关县乡村振兴局 2022年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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

### 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、一般公共预算财政拨款“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、部门主要职能及内设机构

### （一）主要职能。

1. 贯彻落实中省市关于乡村振兴的方针、政策，拟定全县配套政策措施和实施细则，并监督实施。

2. 落实乡村振兴工作实施动态管理。

3. 开展调查研究，编制全县乡村振兴中长期规划和年度计划，指导镇（街道）乡村振兴工作；负责全县乡村振兴考核工作。

4. 负责乡村振兴项目实施的备案、指导和监督检查。

5. 负责全县乡村振兴资金筹措，指导、监督和检查乡村振兴资金的使用管理工作。

6. 负责协调、指导、推进行业乡村振兴工作。

7. 负责全县乡村振兴工作；负责中省市有关部门在潼定点帮扶的联络工作；组织协调县内党政机关和企事业单位开展帮扶工作，组织动员其他社会组织和个人参与乡村振兴工作。

8. 负责全县乡村振兴调查研究、统计监测和信息宣传工作；负责全县驻村干部的乡村振兴培训工作。

9. 负责全县乡村振兴的对外交流和协调工作。

10. 承担县乡村振兴与巩固脱贫攻坚的日常工作。

11. 负责本系统的安全生产工作。

12. 依据政府公布的部门“权利清单”和“责任清单”，

依法行使行政职权，承担行政职责。

13. 完成县委、县政府交办的其他任务。

(二) 内设机构。

县乡村振兴局下设办公室、规划项目管理股、社会扶贫股、宣传股、综合股、督查股六个股室；机关下设信息监测中心事业机构一个。

## 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 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

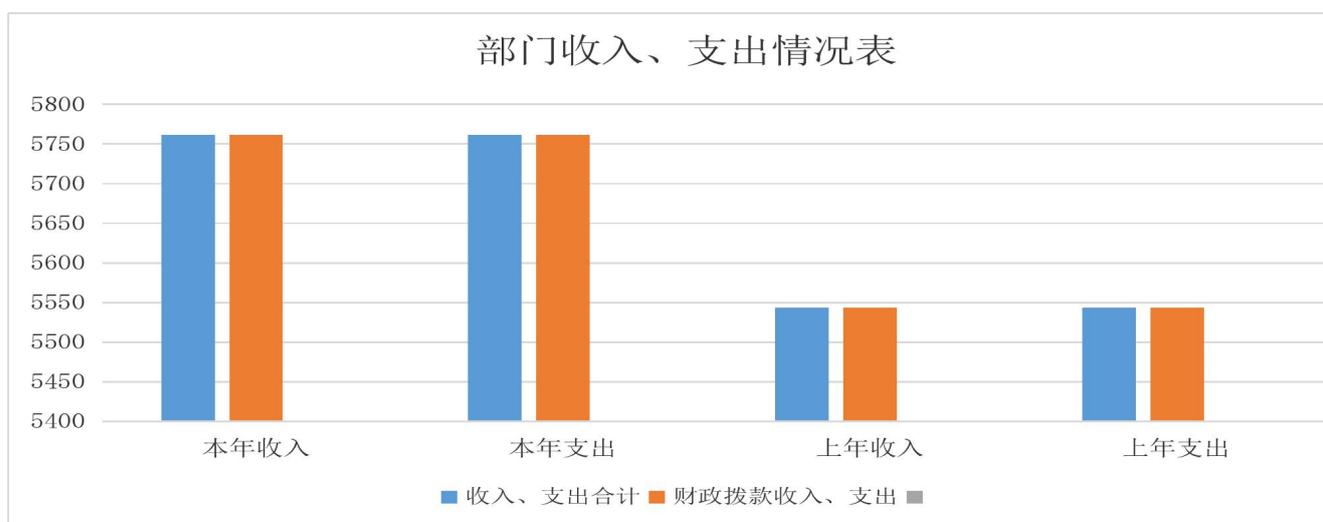
序号	单位名称
1	乡村振兴局部门本级（机关）
2	.....
3	.....
.....	.....



## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

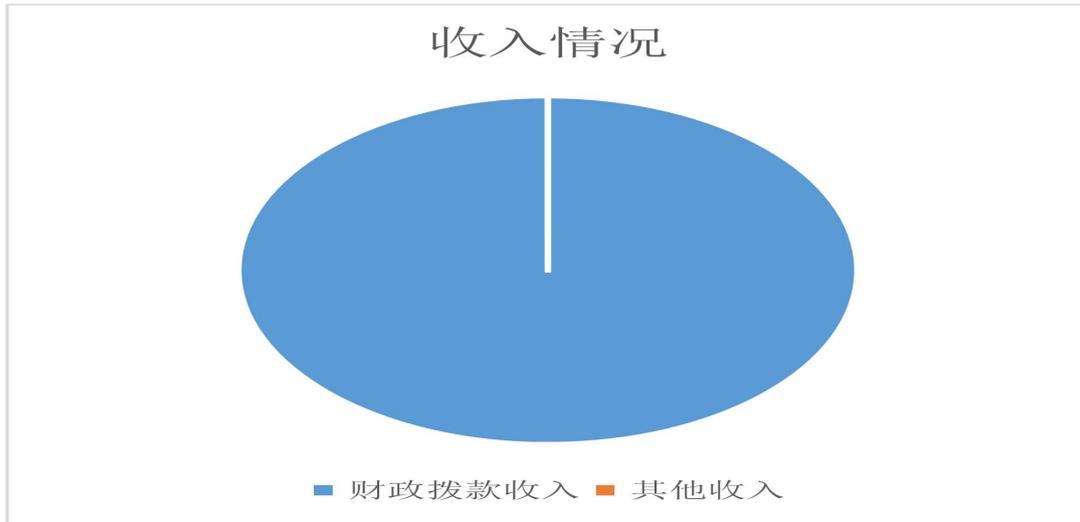
### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 5761.38 万元，与上年相比收、支总计增加 217.87 万元，增长 4%。主要是财政拨款收支分别增加 217.87 万元。



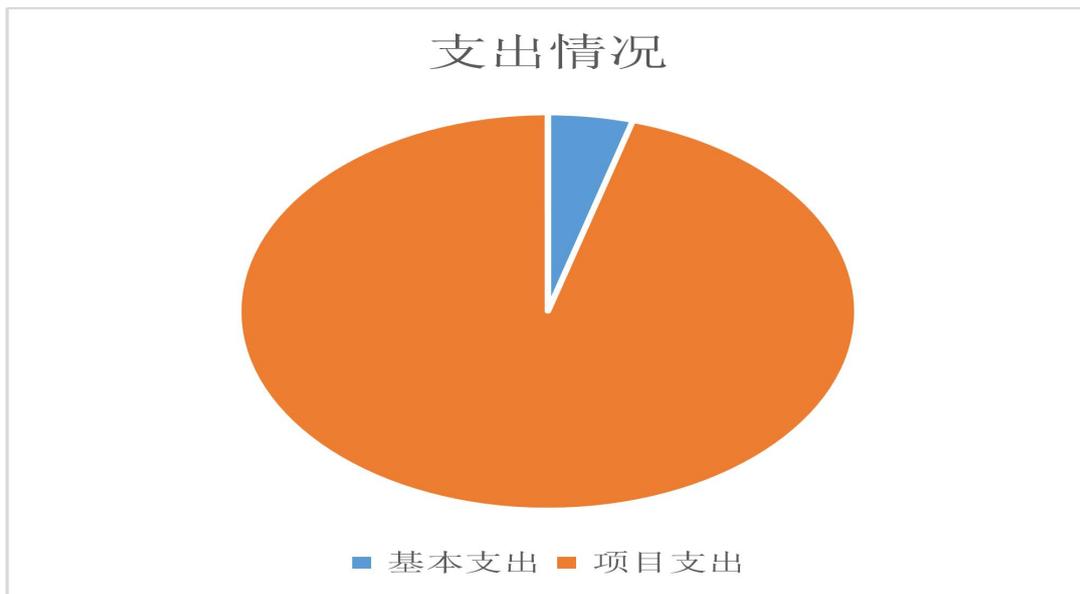
### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 5761.38 万元，其中：财政拨款收入 5761.38 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0；经营收入 0 万元，占 0；其他收入 0 万元，占 0。



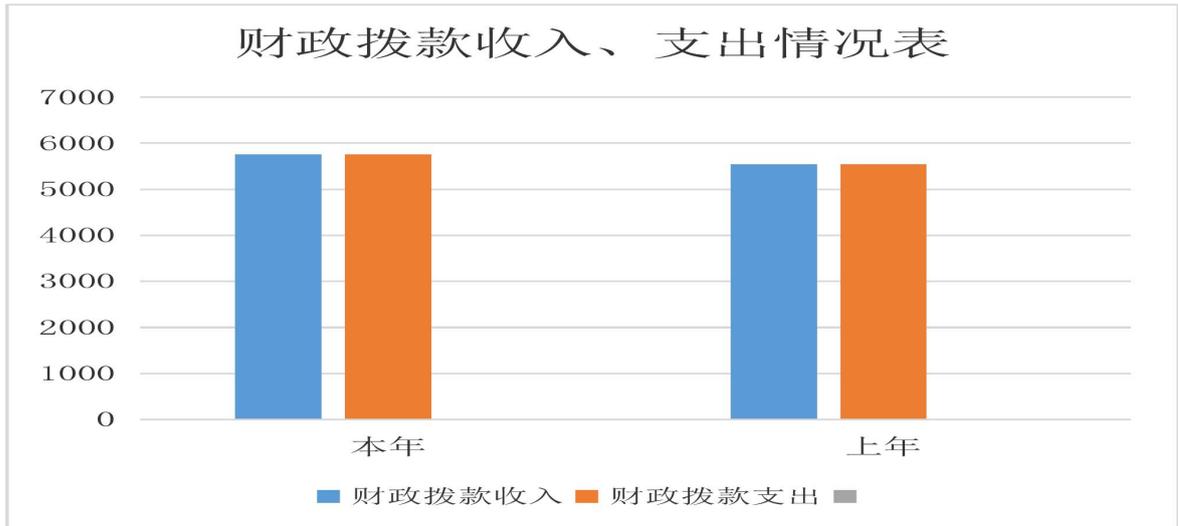
### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 5761.38 万元，其中：基本支出 254.93 万元，占 4.42%；项目支出 5506.45 万元，占 95.58%；经营支出 0 万元，占 0%。



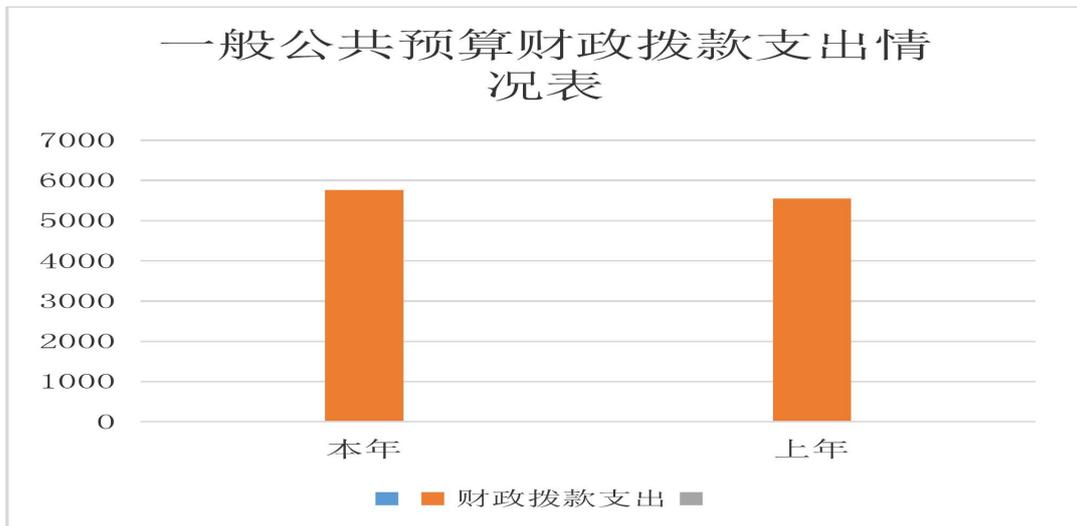
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 5761.38 万元，与上年相比收、支总计各增加 217.87 万元，增长 4%。主要原因是当年乡村振兴补助资金等项目款增加。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 1908.33 万元，支出决算 5761.38 万元，完成预算的 301.91%，占本年支出合计的 33.12%。与上年相比，财政拨款支出增加 217.87 万元，增长 4%，主要原因是乡村振兴补助资金等项目款增加。



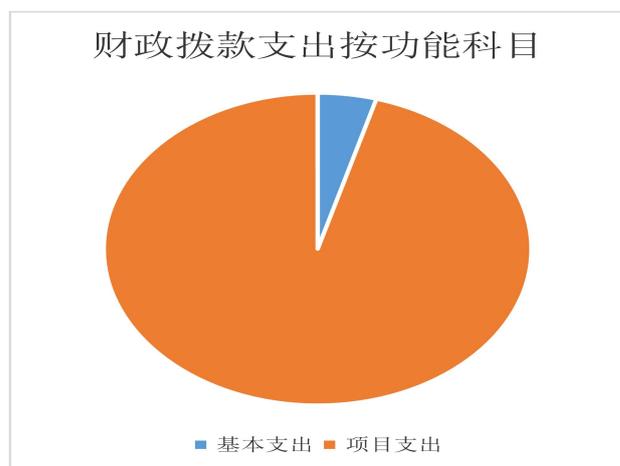
按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

预算 23.82 万元，支出决算 23.79 万元，完成预算的 99.87%。决算数小于预算数的主要原因是编制预算时适当提高了编制基数。

## 2. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。

预算 0 万元，支出决算 5761.38 万元，决算数大于预算数的主要原因是当年上级专款年初预算未编制。



## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 254.93 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 239.58 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、住房公积金和医疗费。

（二）公用经费 15.35 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费和公务用车运行维护费。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算0.8万元，支出决算0.71万元，完成预算的88.75%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行政策，加强审批程序，减少公务用车和公务接待支出。

#### 1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

#### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排为单位购置公务用车0辆，预算0万元，支出决算0万元，主要原因是当年无公务用车购置预算和支出。

#### 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算0万元，支出决算0万元，主要原因是严格公务用车审批程序，减少非必要支出。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算0.8万元，支出决算0.71万元，完成预算的88.75%，决算数较预算数减少0.09万元，主要原因是严格公务接待审批，严格控制陪同人数。其中：

**国内公务接待**支出0.71万元。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12个，来宾122人次。

### （二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是当年无培训费支出预算及支出。

### （三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 0 万元，支出决算 0 万元，决算数较预算数一样，主要原因是当年无会议费支出预算及支出。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

## 十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 238.33 万元，支出决算 254.93 万元，完成预算的 106.97%。支出决算比上年增加 29.37 万元，主要原因是人员工资增长。

## 十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2022 年当年购置车辆

0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 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。

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，制定项目支出绩效评价管理办法以及部门整体支出绩效评价办法；完善了绩效管理工作机制，根据预算绩效管理工作机制和流程进行 2022 年度绩效自评；明确了绩效管理职能，在人员配置和岗位设置上更加细化。

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 1 个，涉及预算资金 1908.33 万元，占部门预算项目支出总额的 288.55%。

## 潼关县乡村振兴局整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称			潼关县乡村振兴局									
一级指标	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			
一级指标	任务1	乡村振兴补助资金	已完成	1908.33	5761.38		5761.38	5761.38		—	100%	—
										—		—
										—		—
										—		—
	金额合计				1908.33	5761.38		5761.38	5761.38		—	100%
二级指标	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	目标1: 2022年度县级乡村振兴衔接资金, 2022年度职工发放工资、绩效工资、奖金等, 缴纳五险一金。						目标1: 2022年度县级乡村振兴衔接资金, 2022年度职工发放工资、绩效工资、奖金等, 缴纳五险一金。					
一级指标	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	数量指标	乡村振兴工作		5761.38	5761.38	10	10				
		质量指标	项目实施竣工及质量情况		已完成	100%	15	15				
	时效指标	项目实施年度		2023年	2023年	25	25					
	成本指标	5761.38元		5761.38元	5761.38元	10	10					
	二级指标	经济效益指标	村集体经济年收入, 带动增加脱贫人口(含脱贫人口)		≥5万元	≥5万元	10	8				
			受益建档立卡贫困人口数		≥200户	≥200户	10	10				
		社会效益指标										
生态效益指标	工程设计使用年限		≥10年	≥10年	10	10						
三级指标	满意度指标	服务对象满意度		≥95%	≥95%	5	4					
		受益贫困人口满意度		≥95%	≥95%	5	4					
总分										100	96	

## 乡村振兴补助资金项目绩效执行自评表

(2022年度)

项目名称		乡村振兴补助资金						
主管部门					实施单位			
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	1670	5506.45	5506.45	10	100%		
	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				
	2022年度县级乡村振兴衔接资金，2022年度职工发放工资、绩效工资、奖金等，缴纳五险一金。			2022年度县级乡村振兴衔接资金，2022年度职工发放工资、绩效工资、奖金等，缴纳五险一金。				
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	数量指标	乡村振兴补助资金	100%	100%	10	10	
		质量指标	项目实施竣工及质量情况	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目实施年度	2023年	2023年	10	10	
		成本指标	项目成本	5506.45万	5506.45万	10	10	
	效益指标	经济效益指标	村集体经济年收入，带动增加脱贫人口全年总收入	≥5万元	≥5万元	20	19	
		社会效益指标	受益建档立卡贫困人口数	≥200户	≥200户	20	19	
		生态效益指标	.....					
		可持续影响指标	工程设计使用年限	≥10年	≥10年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益贫困人口满意度	≥95%	≥95%	10	8	
总分						100	96	

### (二) 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在县级部门决算中反映乡村振兴补助资金项目等 1 个一级项目绩效自评结果。

1. 乡村振兴补助资金项目绩效自评综述：全年预算数 1908.33 万元，执行数 5761.38 万元，完成预算的 301.91%。项目绩效目标完成情况：1. 项目绩效目标设定的科学性、时效性有待加强。2. 财务人员对项目绩效评价流程不熟悉。下一步改进措施：一是提高科学统筹能力，将预算绩效工作抓好落实。二是进一步加强财务规范化管理，增强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制和绩效评价。三是加大对财务人员的培训力度，提高业务能力水平。四是对本单位当年度的各项工作开展提前谋划，统筹安排，合理配置，不断完善支出结构，加快支出进度，提高资金使用率，进一步完善预算管理体制，加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

### （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 96 分，全年预算数 1908.33 万元，执行数 5761.38 万元，完成预算的 301.91%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：资金保障有力，2022 年圆满完成了各项目标任务。发现的问题及原因：预算编制还需进一步细化，绩效管理有待进一步加强。下一步改进措施：在今后的预算编制中合理进行各项绩效目标指标的设定，将绩效评价作为完善单位制度的重要依据和契机，进一步规范单位各项基础性管理工作。

### （四）部门重点评价项目绩效评价结果。

### （五）无重点评价项目

### （六）无财政重点评价项目

本部门 2022 年度未开展部门重点绩效评。

#### 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. 潼关县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. 与年初预算单位相比变化情况说明。

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：  
(0913) 3822488。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（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	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	一般公共预算财政拨款“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

收入			2022年度											支出		
项目	行次	年初预算数	全年预算数	决算数	项目(按经济分类)	行次	年初预算数	全年预算数	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	行次	年初预算数	全年预算数	决算数		
细项		1	2	3	细项		4	5	6	细项		7	8	9		
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,908.33	4,181.87	4,181.87	一、一般公共预算支出	32	0.00	0.00	0.00	一、基本支出	88	228.33	264.93	264.93		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	1,879.81	1,879.81	二、外交支出	33	0.00	0.00	0.00	人员经费	89	217.33	229.68	229.68		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	0.00	0.00	三、国防支出	34	0.00	0.00	0.00	公用经费	90	21.00	15.25	15.25		
四、上级补助收入	4	0.00	0.00	0.00	四、公共安全支出	35	0.00	0.00	0.00	二、项目支出	81	1,670.00	5,808.45	5,808.45		
五、事业收入	5	0.00	0.00	0.00	五、教育支出	36	0.00	0.00	0.00	其中：基本建设项目	82	0.00	0.00	0.00		
六、经营收入	6	0.00	0.00	0.00	六、科学技术支出	37	0.00	0.00	0.00	三、上缴上级支出	83	0.00	0.00	0.00		
七、附属单位上缴收入	7	0.00	0.00	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00	0.00	0.00	四、经营支出	84	0.00	0.00	0.00		
八、其他收入	8	0.00	0.00	0.00	八、社会保障和就业支出	39	23.82	23.79	23.79	五、对附属单位补助支出	85	0.00	0.00	0.00		
	9				九、卫生健康支出	40	9.01	7.98	7.98		86					
	10				十、节能环保支出	41	0.00	0.00	0.00		87					
	11				十一、城乡社区支出	42	0.00	1,879.81	1,879.81	编外人员支出合计	88	—	—	5,761.38		
	12				十二、农林水支出	43	1,887.65	4,133.13	4,133.13	一、工资福利支出	89	—	—	229.68		
	13				十三、交通运输支出	44	0.00	0.00	0.00	二、商品和服务支出	90	—	—	35.35		
	14				十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00	0.00	0.00	三、对个人和家庭的补助	91	—	—	0.00		
	15				十五、商业服务业等支出	46	0.00	0.00	0.00	四、债务利息及费用支出	92	—	—	0.00		
	16				十六、金融支出	47	0.00	0.00	0.00	五、资本性支出(基本建设)	93	—	—	0.00		
	17				十七、援助其他地区支出	48	0.00	0.00	0.00	六、资本性支出	94	—	—	5,486.45		
	18				十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00	0.00	0.00	七、对企业补助(基本建设)	95	—	—	0.00		
	19				十九、住房保障支出	80	0.00	16.69	16.69	八、对企业补助	96	—	—	0.00		
	20				二十、粮油物资储备支出	81	17.87	0.00	0.00	九、对社会保险基金补助	97	—	—	0.00		
	21				二十一、国有资本经营预算支出	82	0.00	0.00	0.00	十、其他支出	98	—	—	0.00		
	22				二十二、灾害防治及应急管理支出	83	0.00	0.00	0.00		99					
	23				二十三、其他支出	84	0.00	0.00	0.00		100					
	24				二十四、债务还本支出	85	0.00	0.00	0.00		101					
	25				二十五、债务付息支出	86	0.00	0.00	0.00		102					
	26				二十六、按政府职能归类的支出	87	0.00	0.00	0.00		103					
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1,908.33</b>	<b>5,761.38</b>	<b>5,761.38</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>88</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>88</b>	<b>1,908.33</b>	<b>5,761.38</b>	<b>5,761.38</b>		
使用非财政拨款结余	28	0.00	0.00	0.00	结余分配	89	—	—	—					0.00		
年初结转和结余	29	0.00	0.00	0.00	年末结转和结余	90	0.00	0.00	0.00					0.00		
	30															
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>1,908.33</b>	<b>5,761.38</b>	<b>5,761.38</b>	<b>总计</b>	<b>91</b>	<b>1,908.33</b>	<b>5,761.38</b>	<b>5,761.38</b>							

备注：本报告按会单位转换时可能存在尾数误差。  
注：本报告按报表中列报单位元位为自然数取整，不帶人工录入数据。

## 收入决算表

财决03表  
金额单位：万元

编制单位：潼关县乡村振兴局（本级）

2022年度

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
支出功能分类科目代码	科目名称					小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏次合计	5,761.38	5,761.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	23.79	23.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	23.79	23.79	0.00	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	23.79	23.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	7.96	7.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	7.96	7.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	7.96	7.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	1,579.81	1,579.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,579.81	1,579.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804		农村基础设施建设支出	1,579.81	1,579.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	4,133.13	4,133.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305		巩固脱贫衔接乡村振兴	4,133.13	4,133.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130501		行政运行	206.49	206.49	0.00	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	3,926.64	3,926.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	16.69	16.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	16.69	16.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	16.69	16.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

- 4. %d -

## 支出决算表

编制单位：潼关县乡村振兴局（本级）

2022年度

财决04表  
金额单位：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
支出功能 分类科目 代码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计	5,761.38	254.93	5,506.45	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	23.79	23.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	23.79	23.79	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	23.79	23.79	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	7.96	7.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	7.96	7.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	7.96	7.96	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	1,579.81	0.00	1,579.81	0.00	0.00	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,579.81	0.00	1,579.81	0.00	0.00	0.00
2120804		农村基础设施建设支出	1,579.81	0.00	1,579.81	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	4,133.13	206.49	3,926.64	0.00	0.00	0.00
21305		巩固脱贫衔接乡村振兴	4,133.13	206.49	3,926.64	0.00	0.00	0.00
2130501		行政运行	206.49	206.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599		其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	3,926.64	0.00	3,926.64	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	16.69	16.69	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	16.69	16.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	16.69	16.69	0.00	0.00	0.00	0.00

— 4.%d —



一般公共预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：灌阳县乡村振兴局（本级）

决算表  
金额单位：万元

支出功能分类科目代码			年初结转和结余			本年收入			2023年度				年末结转和结余					
			合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出				
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			0.00	0.00	0.00	4,181.97	251.93	3,930.04	4,181.97	251.93	229.96	15.33	3,926.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			0.00	0.00	0.00	23.73	23.73	0.00	23.73	23.73	23.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809			0.00	0.00	0.00	23.73	23.73	0.00	23.73	23.73	23.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080909			0.00	0.00	0.00	23.73	23.73	0.00	23.73	23.73	23.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			0.00	0.00	0.00	7.96	7.96	0.00	7.96	7.96	7.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101			0.00	0.00	0.00	7.96	7.96	0.00	7.96	7.96	7.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			0.00	0.00	0.00	7.96	7.96	0.00	7.96	7.96	7.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			0.00	0.00	0.00	7.96	7.96	0.00	7.96	7.96	7.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			0.00	0.00	0.00	4,133.13	208.09	3,925.04	4,133.13	208.09	191.14	15.33	3,926.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305			0.00	0.00	0.00	4,133.13	208.09	3,925.04	4,133.13	208.09	191.14	15.33	3,926.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130501			0.00	0.00	0.00	208.09	208.09	0.00	208.09	208.09	191.14	15.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213050101			0.00	0.00	0.00	3,925.04	0.00	3,925.04	3,925.04	0.00	0.00	0.00	3,926.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			0.00	0.00	0.00	18.83	18.83	0.00	18.83	18.83	18.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			0.00	0.00	0.00	18.83	18.83	0.00	18.83	18.83	18.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			0.00	0.00	0.00	18.83	18.83	0.00	18.83	18.83	18.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：潍坊市农村信用社（本部）

2022年度

币种：人民币  
金额单位：万元

支出功能分类科目代码	支出经济分类科目	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余					
			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
										小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		合计	0.00	0.00	0.00	1,579.81	0.00	1,579.81	1,579.81	0.00	0.00	0.00	1,579.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	1,579.81	0.00	1,579.81	1,579.81	0.00	0.00	0.00	1,579.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208		国有土地有偿使用收入支出	0.00	0.00	0.00	1,579.81	0.00	1,579.81	1,579.81	0.00	0.00	0.00	1,579.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804		农村田赋征收支出	0.00	0.00	0.00	1,579.81	0.00	1,579.81	1,579.81	0.00	0.00	0.00	1,579.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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（单位）：

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				
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（单位）：潼关县乡村振兴局（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	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	0.00	0.00
决算数	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.71	0.00	0.00

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：指部门使用一般公共预算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. 机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

7. 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。

8. 对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

9. 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。

10. 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。

11. 支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。