



2022 年度

四川省万源市乡村振兴局

部门决算

# 目录

公开时间：2023 年 10 月 25 日

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 附件

## 第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

1、负责全市巩固拓展脱贫攻坚成果、统筹推进实施乡村振兴战略有关工作；统筹推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接；拟订巩固拓展脱贫攻坚成果有关政策措施并组织实施；负责健全防止返贫动态监测和帮扶机制；负责易地搬迁后续扶持工作；负责巩固脱贫成果后评估工作。

2、负责全市乡村建设行动相关工作，组织改善农村人居环境；参与集镇、村庄建设规划编制，协调推动农村基础设施建设，推动村庄整治、村容村貌提升改造；负责乡村振兴先进市、先进乡镇、示范村等创建、评选及表彰工作。

3、负责全市乡村治理相关工作，协调推进乡村治理体系建设；参与农村基层组织建设、基层政权建设、党风廉政建设、精神文明建设、基层民主建设、基层法制建设工作；统筹推进农村社会事业、农村公共服务、农村文化和乡村治理改革发展；指导农业遗产的保护传承和开发利用；指导优秀农耕文化和农村精神文明建设。

4、负责全市乡村振兴督导、检查具体工作；负责乡村振兴资金使用、项目实施的监督管理等工作；负责建立和管理

巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目库；负责扶贫项目资产管理工。作。

5、负责全市乡村振兴对外交流与合作工作；负责东西部协作工作；负责中、省、达州市定点帮扶、社会力量参与帮扶等工作。

6、负责全市乡村振兴信访办理和舆情处置工作。

7、负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

8、承担全市乡镇行政区划和村级建制调整改革“后半篇”文章专项相关工作。

9、完成市委、市政府交办的其他任务。

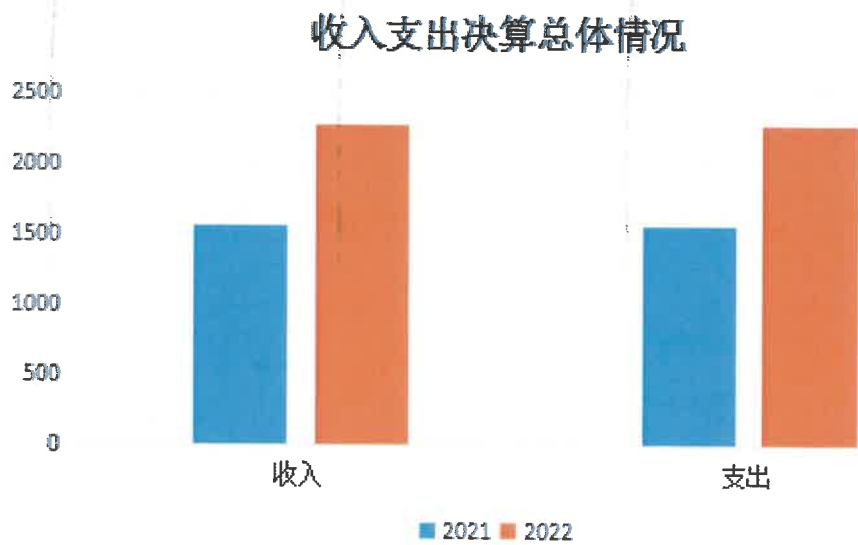
## 二、机构设置

万源市乡村振兴局属公务员行政单位。

# 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

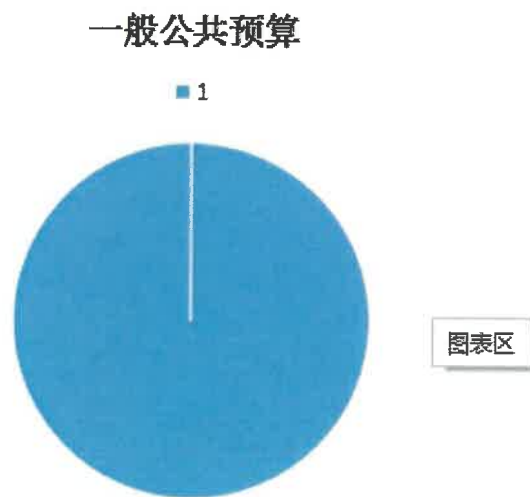
## 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 2278.54 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 720.52 万元，增长 46.25%。主要变动原因是 2022 年度项目投入增加。



## 二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 2278.54 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2278.54 万元，占 100%。



### 三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计2278.54万元，其中：基本支出48.38万元，占2.1%；项目支出2230.16万元，占97.9%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

图表标题

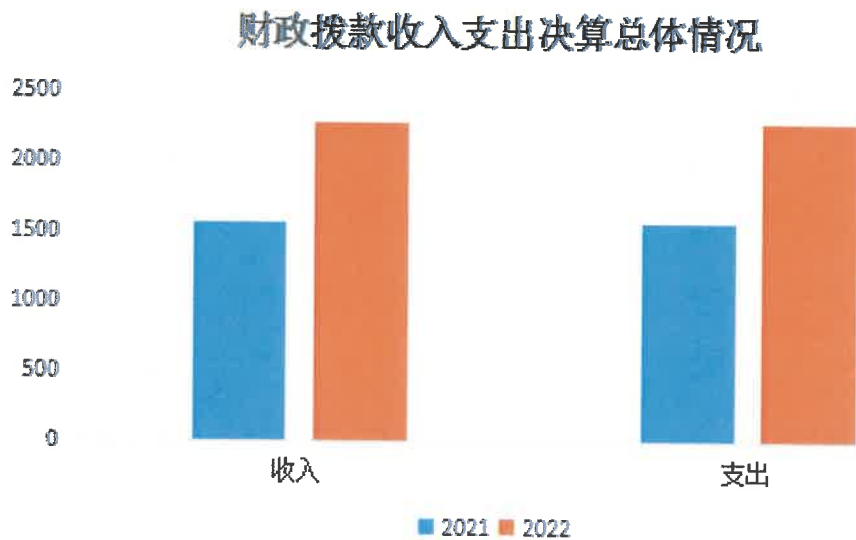
■ 支出决算情况 ■ 基本支出 ■ 项目支出



图表区

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计2278.54万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加720.52万元，增长46.2%。主要变动原因是2022年度项目投入增加。



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出2278.54万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加720.52万元，增长46.2%。主要变动原因是2022年度项目投入增加。

##### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出2278.54万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2.13万元，占0.09%；教



育支出 0 万元，占 0%；科学技术支出 0 万元，占 0%；农林水支出 2230.16 万元，占 97.88%；社会保障和就业支出 21.76 万元，占 0.95%；卫生健康支出 8.86 万元，占 0.038%；住房保障支出 15.63 万元，占 0.068%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年一般公共预算支出决算数为 2278.54，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务（类）\*\*\*（款）\*\*\*（项）：支出决算为 2.13 万元，完成预算 100%，决算数小于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

2. 教育（类）\*\*\*（款）\*\*\*（项）：支出决算为 0 万元，完成预算 0%。

3. 科学技术（类）\*\*\*（款）\*\*\*（项）：支出决算为 0 万元，完成预算 0%。

4. 农林水（类）\*\*\*（款）\*\*\*（项）：支出决算为 223.16 万元，完成预算 100%。

5. 社会保障和就业（类）\*\*\*（款）\*\*\*（项）：支出决算为 21.76 万元，完成预算 100%，决算数小于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

6. 卫生健康（类）\*\*\*（款）\*\*\*（项）：支出决算为 8.86 万元，完成预算 100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出 2278.54 万元，

其中：

人员经费 299.93 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 50.63 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为 1.23 万元，完成预算 82%，较上年减少 0.27 万元，下降 18%。决算数小于预算数的主要原因是严格按照预算执行，控制成本。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）

费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 1.23 万元，占 100%。具体情况如下：

（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2021 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是无此项支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2021 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是无此项支出。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 1.23 万元，完成预算 82%。公务接待费支出决算比 2021 年增加/减少 0.03 万元，下降 0.24%。主要原因是严格执行预算，节约成本。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2022 年，机关运行经费支出 50.63 万元，比 2021 年增加 29.63 万元，增长 1.41。主要原因是乡村振兴业务增加。

## **(二) 政府采购支出情况**

2022年，乡村振兴局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

## **(三) 国有资产占有使用情况**

截至2022年12月31日，乡村振兴局共有车辆0辆，其中：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、其他用车0辆。

## **(四) 预算绩效管理情况**

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对东西部协作工作经费等11个项目开展了预算事前绩效评估，对11个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控。

组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成乡村振兴局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、预算项目绩效自评报告，其中，乡村振兴局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为98分，绩效自评综述：优。绩效自评报告详见附件。

# **第三部分 名词解释**

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预

算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10. 外交（类）…（款）…（项）：指……。

11. 公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12. 教育（类）…（款）…（项）：指……。

13. 科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14. 文化旅游体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15. 社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16. 卫生健康（类）…（款）…（项）：指……。

17. 节能环保（类）…（款）…（项）：指……。
18. 城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。
19. 农林水（类）…（款）…（项）：指……。
20. 交通运输（类）…（款）…（项）：指……。
21. 资源勘探工业信息等（类）…（款）…（项）：指……。
22. 商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。
23. 金融（类）…（款）…（项）：指……。
24. 自然资源海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。
25. 住房保障（类）…（款）…（项）：指……。
26. 粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

27. 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人员支出和公用支出。

28. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30. “三公”经费：指部门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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接

待（含外宾接待）支出。

31. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第四部分 附件

### 附件

### 2023年万源市乡村振兴局整体绩效评价报告

#### 一、部门（单位）基本情况

**（一）机构组成。**万源市乡村振兴局属公务员行政单位。

**（二）机构职能和人员概况。**

**部门职责：**1、负责全市巩固拓展脱贫攻坚成果、统筹推进实施乡村振兴战略有关工作；统筹推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接；拟订巩固拓展脱贫攻坚成果有关政策措施并组织实施；负责健全防止返贫动态监测和帮扶机制；负责易地搬迁后续扶持工作；负责巩固脱贫成果后评估工作。

2、负责全市乡村建设行动相关工作，组织改善农村人居环境；参与集镇、村庄建设规划编制，协调推动农村基础设施建设，推动村庄整治、村容村貌提升改造；负责乡村振兴先进市、先进乡镇、示范村等创建、评选及表彰工作。

3、负责全市乡村治理相关工作，协调推进乡村治理体系建设；参与农村基层组织建设、基层政权建设、党风廉政建设、精神文明建设、基层民主建设、基层法制建设工作；统筹推进农村社会事业、农村公共服务、农村文化和乡村治理改革发展；指导农业遗产的保护传承和开发利用；指导优秀农耕文化和农村精神文明建设。



4、负责全市乡村振兴督导、检查具体工作；负责乡村振兴资金使用、项目实施的监督管理等工作；负责建立和管理巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目库；负责扶贫项目资产管理等工作。

5、负责全市乡村振兴对外交流与合作工作；负责东西部协作工作；负责中、省、达州市定点帮扶、社会力量参与帮扶等工作。

6、负责全市乡村振兴信访办理和舆情处置工作。

7、负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

8、承担全市乡镇行政区划和村级建制调整改革“后半篇”文章专项相关工作。

9、完成市委、市政府交办的其他任务。

人员概况：万源市乡村振兴局行政编制人数14人，事业编制人数8人，机关工勤编制人数1人，2022年单位在职人数18人。

### **（三）年度主要工作任务。**

1、健全巩固脱贫成果长效机制。严格落实“四个不摘”要求，设立5年过渡期，与“十四五”规划相衔接，着力从解决建档立卡贫困人口“两不愁三保障”为重点，转向实现乡村产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕，从集中资源支持脱贫攻坚转向巩固拓展脱贫攻

坚成果和乡村产业、人才、文化、生态、组织等全面推进乡村振兴。结合万源实际，科学编制“十四五”时期巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接规划，立足前期脱贫攻坚工作基础，科学制定“26+1”总体工作方案。

全面做好防返贫监测工作。深入开展“巩固拓展脱贫攻坚成果行动”，建立健全防返贫动态监测机制，印发了《万源市脱贫攻坚领导小组办公室关于做好扶贫对象动态管理和防返贫监测工作的通知》，切实做好全市扶贫对象动态管理和防返贫监测工作。

3. 认真做好巩固脱贫攻坚成果“回头看”工作。出台《万源市巩固脱贫攻坚成果“回头看”工作方案》，成立了由市委、市政府分管领导任组长的工作专班，梳理任务分解、注意事项、指标解释、方法步骤等4个方面120余条具体举措和详细说明，并下达到乡镇、村，迅速把思想和行动统一到省、达州市决策部署上来，确保“回头看”工作扎实有力。

4. 抓好“雨露计划”工作。雨露计划春季原始数据1978人次，上报数据2140人次，实际补助1851人。补助金额2776500元。目前2021年春季雨露计划补助资金已通过达州市惠民惠农阳光审批“一卡通”发放监管平台直补直发。

5. 持续抓好“百工技师”工程。今年共有6名学生申请百工技师，6名学生全部通过资格审查、体检、面试等环节免费就读成都机电工程学校。

## 6. 其他乡村振兴工作。

(四) 部门整体支出绩效目标。全年度支出 2278.54 万元，主要包含人员经费，办公费，项目等支出。

## 二、部门资金收支情况

### (一) 部门总体收支情况。

1. 部门总体收入情况。乡村振兴局 2022 年全年财政拨款收入 2278.54 万元。总体支出情况 2022 年本年支出合计 2278.54 万元，其中：基本支出 48.38 万元，占 2.1%；项目支出 2230.16 万元，占 97.9%。

3. 部门总体结转结余情况。部门总体结转结余 0 万元。

### (二) 部门财政拨款收支情况。

1. 部门财政拨款收入情况。乡村振兴局 2022 年全年财政拨款收入 2278.54 万元。

2. 部门财政拨款支出情况。2022 年本年支出合计 2278.54 万元，其中：基本支出 48.38 万元，占 2.1%；项目支出 2230.16 万元，占 97.9%。

3. 部门财政拨款结转结余情况。部门总体结转结余 0 万元。

三、部门整体绩效分析（根据适用指标体系进行调整，涉及到专项资金预算项目的部门，专项资金预算项目自评报告作为本报告附件一并公开）

### (一) 部门预算项目绩效分析。

1. 人员类项目绩效分析

人员保障绩效目标确保人员工资正常发放，社会保障缴费等。

## 2. 运转类项目绩效分析

严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金

## 3. 特定目标类项目绩效分析

无

### **(二) 部门整体履职绩效分析。**

部门整体绩效目标完成情况和部门履职情况进行绩效分析。

### **(三) 结果应用情况。**

包括内部应用、自评公开、问题整改和应用反馈等情况。

### **(四) 自评质量。**

包括评价部门整体自评准确情况。

## **四、评价结论及建议**

**(一) 评价结论。**总体评价良好。

**(二) 存在问题。**绩效目标评价意识不强。

**(三) 改进建议。**加强学习逐步建立重视绩效目标评价意识。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

（备注：按照绩效自评工作安排，各部门已在预算管理一体化系统绩效自评模块上传“部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）”，该表格应作为附表予以公开。）

## 部门预算项目支出绩效自评表 (2022 年度)

项目名称		51000021Y000000011490-定额公用经费						
主管部门		万源市乡村振兴局本级	实施单位 (盖章) 万源市乡村振兴局					
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标						
	2. 项目实施内容及过程概述	保障单位正常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算						
预算执行情况 (10 分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	18.00	18.00	18.00	100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到 90%的需说明原因(100 字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。
	其中: 财政资金	18.00	18.00	18.00	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	其他资金					/	/	
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	权重	得分	
				度量单位	完成值			

产出指标	数量指标		科目调整次数	≤	10	次	22.5
	质量指标	预算编制准确率(计算方法为:   (执行数-预算数) / 预算数  )					
效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	
		“三公经费”控制率[计算方法为: (三公经费实际支出数/预算安排数) × 100%]	≤	100	%	22.5	
合计							100
评价结论	结合自评情况, 说明项目自评总分, 说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内)						
存在问题	结合自评情况, 分析存在的问题及原因。(200字以内)						
改进措施	针对项目自评中发现的问题, 提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内)						
项目负责人:	财务负责人:						

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称	51178121R000000029694-奖金							
主管部门	实施单位 (盖章)	万源市乡村振兴局						
	项目年度目标	年度目标完成情况						
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）						
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金						
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	5.73	5.73	5.73	100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内)；2. 年中发生预算调整的(追加或调减)，应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金	5.73	5.73	5.73	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	其他资金					/	/	
					/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	完成值	权重	得分
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100		22.5	
								未完成原因分析

	效益指标	时效指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
	经济效益指标	结余率（计算方法为：结余数/预算数）		≤	5	%	22.5
合计							
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）						
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）						
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）						
项目负责人：	财务负责人：						



## 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称	511178121R000000029698-绩效工资							
主管部门	万源市乡村振兴局本级	实施单位 (盖章)	万源市乡村振兴局					
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 年度目标完成情况						
	2. 项目实施内容及过程概述	对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）						
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	4.71	58.28	58.28	100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内)；2. 年中发生预算调整的(追加或调减)，应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金	4.71	58.28	58.28	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	其他资金					/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	完成值	权重	得分
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100		22.5	
				度量单位				未完成原因分析
				%				

		科目调整次数	≤	10	次	22.5	
	时效指标	按时发放率	=	100	%	22.5	
	效益指标	结余率(计算方法为:结余数/预算数)	≤	5	%	22.5	
	合计						
评价结论	结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内)						
存在问题	结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内)						
改进措施	针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内)						
项目负责人:							财务负责人:

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称	51178121R000000029732—住房公积金						
主管部门	万源市乡村振兴局本级	实施单位 (盖章)	万源市乡村振兴局				
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况				
	1. 项目年度目标完成情况 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金		对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）				
2. 项目实施内容及过程概述							
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	15.63	15.63	15.63	100.00%	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。
	其中: 财政资金	15.63	15.63	15.63	100.00%	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	
	其他资金					/	
					/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	权重	得分
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	22.5	未完成原因分析

	科目调整次数	≤	10	次	22.5		
效益指标	经济收益指标	≤	5	%	22.5		
合计							
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）						
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）						
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）						
项目负责人：							财务负责人：

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51178121R000000034771-基本医疗保险——行政						
主管部门		万源市乡村振兴局本级		万源市乡村振兴局				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况		
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）		
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	8.04	8.04	8.04	100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内)；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金	8.04	8.04	8.04	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	其他资金					/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	完成值	权重	
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100		22.5	

		科目调整次数	≤	10	次	22.5	
	时效指标	按时发放率	=	100	%	22.5	
	效益指标	结余率(计算方法为:结余数/预算数)	≤	5	%	22.5	
	合计						
评价结论	结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内)						
存在问题	结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内)						
改进措施	针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内)						
项目负责人:							财务负责人:

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称	51178121R000000034776-基本医疗保险——事业							
主管部门	万源市乡村振兴局本级	实施单位 (盖章)	万源市乡村振兴局					
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况		对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）					
2. 项目实施内容及过程概述								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.82	0.82	0.82	100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内)；2. 年中发生预算调整的(追加或调减)，应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金	0.82	0.82	0.82	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	其他资金					/	/	
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	完成值	权重	
产出指标	数量指标	足额保障率		=	100		22.5	
				度量单位				未完成原因分析

效益指标	时效指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
	经济效益指标	按时发放率	=	100	%	22.5
		结余率(计算方法为:结余数/预算数)	≤	5	%	22.5
合计						
评价结论	结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内)					
存在问题	结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内)					
改进措施	针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内)					
项目负责人:						财务负责人:



## 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称	51178121R000000034857-机关事业单位养老保险缴费							
主管部门	实施单位 (盖章)	万源市乡村振兴局			万源市乡村振兴局			
	项目年度目标	年度目标完成情况						
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	对照年度目标, 说明相关任务目标的完成情况 (100 字以内)						
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金						
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	21.76	21.76	21.76	100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减); 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。
	其中: 财政资金	21.76	21.76	21.76	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	其他资金							
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	完成值	权重	得分
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100		22.5	
				度量单位				未完成原因分析

	效益指标	时效指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	
	经济效益指标	结余率（计算方法为：结余数/预算数）		≤	5	%	22.5	
合计								
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）							
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）							
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）							
项目负责人：								财务负责人：

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称	51178121R0000000034886-工伤保险									
主管部门	万源市乡村振兴局本级	实施单位 (盖章) 万源市乡村振兴局								
项目基本情况	年度目标完成情况									
	对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）									
1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标									
2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金									
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因				
	总额	0.10	0.10	100.00%	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因(100 字以内)；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。				
	其中：财政资金	0.10	0.10	100.00%	/					
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00%	/					
	单位资金	0.00	0.00	0.00%	/					
	其他资金				/					
				/						
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次		22.5		

效益指标	时效指标	足额保障率	=	100	%	22.5
	经济效益指标	按时发放率	=	100	%	22.5
		结余率（计算方法为：结余数/预算数）	≤	5	%	22.5
合计						
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）					
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）					
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）					
项目负责人：						财务负责人：

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称	51178121R000000034912-基本工资——行政							
主管部门	万源市乡村振兴局本级	实施单位 (盖章)	万源市乡村振兴局					
项目基本情况	项目年度目标							
	1. 项目年度目标完成情况	年度目标完成情况						
2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	68.79	68.79	68.79	100.00%	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内)；2. 年中发生预算调整的(追加或调减)，应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款	
	其中：财政资金	68.79	68.79	68.79	100.00%	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/		
	其他资金					/		
					/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	完成值	权重	得分
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10		22.5	

效益指标	时效指标	足额保障率	=	100	%	22.5		
	经济效益指标	按时发放率	=	100	%	22.5		
		结余率（计算方法为：结余数/预算数）	≤	5	%	22.5		
合计							100	
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）							
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）							
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）							
项目负责人：							财务负责人：	

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称	51178121R000000034919-基本工资——事业							
主管部门	万源市乡村振兴局本级	实施单位 (盖章)	万源市乡村振兴局					
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）					
2. 项目实施内容及过程概述								
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	6.55	6.55	6.55	100.00%	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内)；2. 年中发生预算调整的(追加或调减)，应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	6.55	6.55	6.55	100.00%	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/		
	其他资金					/		
					/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	完成值	权重	得分
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	22.5	22.5	未完成原因分析

		科目调整次数	≤	10	次	22.5		
	时效指标	按时发放率	=	100	%	22.5		
效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法为：结余数/预算数）	≤	5	%	22.5		
合计							100	
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）							
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）							
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）							
项目负责人：							财务负责人：	



## 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称	51178121R000000034928-津贴补贴——行政						
主管部门	万源市乡村振兴局本级	实施单位 (盖章)	万源市乡村振兴局				
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况				
	1. 项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）				
2. 项目实施内容及过程概述							
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	63.99	63.99	63.99	100.00%	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内)；2. 年中发生预算调整的(追加或调减)，应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金	63.99	63.99	63.99	100.00%	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	
其他资金					/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	完成值	得分
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	22.5	未完成原因分析

效益指标	时效指标	足额保障率	=	100	%	22.5		
	经济效益指标	按时发放率	=	100	%	22.5		
		结余率（计算方法为：结余数/预算数）	≤	5	%	22.5		
合计							100	
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）							
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）							
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）							
项目负责人：							财务负责人：	

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称	51178121R000000034933-津贴补贴——事业						
主管部门	万源市乡村振兴局本级	实施单位 (盖章)	万源市乡村振兴局				
项目基本情况	项目年度目标						
	1. 项目年度目标完成情况	年度目标完成情况					
2. 项目实施内容及过程概述	对照年度目标, 说明相关任务目标的完成情况 (100字以内)						
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.63	0.63	0.63	100.00%	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。
	其中: 财政资金	0.63	0.63	0.63	100.00%	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	
	其他资金					/	
					/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	完成值	得分
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10		
							未完成原因分析:
						22.5	

			足额保障率	=	100	%	22.5		
		时效指标	按时发放率	=	100	%	22.5		
	效益指标	经济效益指标	结余率(计算方法为:结余数/预算数)	≤	5	%	22.5		
合计								100	
评价结论	结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内)								
存在问题	结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内)								
改进措施	针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内)								
项目负责人:								财务负责人:	

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称	51178121T000000033986-脱贫攻坚工作经费							
主管部门	实施单位 (盖章)	万源市乡村振兴局						
	项目年度目标	年度目标完成情况						
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）						
	2. 项目实施内容及过程概述							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	52.78	52.78	100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金	0.00	52.78	52.78	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	其他资金					/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	完成值	权重	得分	未完成原因分析
					度量单位			

合计		100
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）	
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）	
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）	
项目负责人：	财务负责人：	

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称	51178121Y000000029862-机关基层党组织活动经费							
主管部门	万源市乡村振兴局本级	实施单位 (盖章)	万源市乡村振兴局					
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况 保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算		对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）					
2. 项目实施内容及过程概述								
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	2.13	2.13	2.13	100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内)；2. 年中发生预算调整的(追加或调减)，应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金	2.13	2.13	2.13	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
其他资金								
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	完成值	权重	得分
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10		22.5	
				度量单位				未完成原因分析

		质量指标	预算编制准确率(计算方 法为:   (执行数-预算数) /预算数   )	≤	5	%	22.5	
	效益指标	经济 效益 指标	“三公经费”控制率[计 算方法为: (三公经费实 际支出数/预算安排 数]×100%)	≤	100	%	22.5	
			运转保障率	=	100	%	22.5	
			合计				100	
评价 结论	结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内)							
存在 问题	结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内)							
改进 措施	针对项目自评中发现问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内)							
项目负责人:								财务负责人:



## 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51178122T000005102294-扶贫贷款奖补和贴息						
主管部门		万源市乡村振兴局本级		实施单位 (盖章)		万源市乡村振兴局		
项目年度目标完成情况		项目年度目标						
1. 项目年度目标完成情况		年度目标完成情况						
2. 项目实施内容及过程概述		对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）						
项目基本情况	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	29.00	29.00	100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内)；2. 年中发生预算调整的(追加或调减)，应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金	0.00	29.00	29.00	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
其他资金					/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	完成值	权重	得分
								未完成原因分析

		合计		100	
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）				
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）				
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）				
项目负责人：					财务负责人：

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51178122T0000005102359-村组干部绩效						
主管部门		万源市乡村振兴局本级	实施单位 (盖章)		万源市乡村振兴局			
项目基本情况		项目年度目标			年度目标完成情况			
		1. 项目年度目标完成情况			对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）			
2. 项目实施内容及过程概述								
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	593.20	0.00	0.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内)；2. 年中发生预算调整的(追加或调减)，应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金	0.00	593.20	0.00	0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
其他资金					/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	完成值	权重	得分
				度量单位				未完成原因分析

		合计	100
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）		
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）		
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）		
项目负责人：	财务负责人：		

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51178122T0000005102595-扶贫保						
主管部门		万源市乡村振兴局本级		实施单位 (盖章)		万源市乡村振兴局		
项目基本情况		项目年度目标						
		年度目标完成情况						
1. 项目年度目标完成情况		对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）						
2. 项目实施内容及过程概述								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	94.27	56.91	60.37%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金	0.00	94.27	56.91	60.37%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
其他资金					/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	完成值	权重	得分
								未完成原因分析
					度量单位			

		合计		100	
评价 结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）				
存在 问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）				
改进 措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）				
项目负责人：		财务负责人：			

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51178122T000005953881-乡村振兴工作经费							
主管部门		万源市乡村振兴局本级	实施单位 (盖章)	万源市乡村振兴局					
项目基本情况		项目年度目标		年度目标完成情况					
		开展乡村振兴工作费用		对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）					
项目年度目标完成情况									
项目实施内容及过程概述									
年度预算数（万元）		年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
总额		25.00	25.00	25.00	100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
其中：财政资金		25.00	25.00	25.00	100.00%	/	/		
财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
单位资金		0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
其他资金						/	/		
绩效指标（90分）		一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	完成值	权重	得分
			数量指标	250000	≥	250000		90	
					度量单位				未完成原因分析

		合计		100	
评价 结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）				
存在 问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）				
改进 措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）				
项目负责人：		财务负责人：			



## 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称	51178122T000005953949-东西部协作工作经费							
主管部门	万源市乡村振兴局本级	实施单位 (盖章) 万源市乡村振兴局						
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	年度目标完成情况						
	2. 项目实施内容及过程概述	对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）						
预算执行情况（10 分）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	5.00	5.00	5.00	100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因(100 字以内)；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金	5.00	5.00	5.00	100.00%	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/		
	其他资金					/		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	完成值		
产出指标	数量指标	50000	≥	50000	90		未完成原因分析	

合计		100
评价结论	结合自评情况，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）	
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）	
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）	
项目负责人：	财务负责人：	

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称	51178122T0000007008312-2022年雨露计划							
主管部门	万源市乡村振兴局本级	万源市乡村振兴局	实施单位 (盖章)	万源市乡村振兴局				
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况		对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）					
2. 项目实施内容及过程概述								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	650.00	650.00	100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内)；2. 年中发生预算调整的(追加或调减)，应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金	0.00	650.00	650.00	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
其他资金								
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	完成值	权重	得分
				度量单位				

		合计		100	
评价 结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）				
存在 问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）				
改进 措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）				
项目负责人：		财务负责人：			

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称	51178122T0000007008349-扶贫小额信贷贴息							
主管部门	万源市乡村振兴局本级	实施单位 (盖章)	万源市乡村振兴局					
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标						
	2. 项目实施内容及过程概述	年度目标完成情况 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）						
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	1,277.98	1,277.98	100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内)；2. 年中发生预算调整的(追加或调减)，应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金	0.00	1,277.98	1,277.98	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
其他资金					/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	完成值	权重	得分
								未完成原因分析

		合计		100	
评价 结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）				
存在 问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）				
改进 措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）				
项目负责人：		财务负责人：			

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51178122Y000006604550-存量资金解决 2021 年资金						
主管部门		实施单位 (盖章)		万源市乡村振兴局				
项目年度目标完成情况		年度目标完成情况						
1. 项目年度目标完成情 况		对照年度目标, 说明相关任务目标的完成情况 (100 字以 内)						
2. 项目实施内容及过程 概述								
预算 执行 情况 (10 分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行 率	权重	得分	原因
	总额	0.00	61.61	61.61	100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调 整后预算数, 预算执行率未达 到 90%的需说明原因(100 字以 内); 2. 年中发生预算调整的 (追加或调减), 应单独说明理 由; 3. 其他资金包括: 社会投 入资金、银行贷款。
	其中: 财政资金	0.00	61.61	61.61	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	其他资金							
绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标 性质	指标 值	完成值	权重	得分
				度 量 单 位				未完成原因分析

		合计	100	
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）			
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）			
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）			
项目负责人：	财务负责人：			



## 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称	51178122Y000006857630-下达重大项目和民生实事推进工作先进个人奖励资金							
主管部门	万源市乡村振兴局本级	实施单位 (盖章)	万源市乡村振兴局					
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	年度目标完成情况						
	2. 项目实施内容及过程概述	对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）						
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	0.50	0.50	100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内)；2. 年中发生预算调整的(追加或调减)，应单独说明理由；3. 其他资金包括：... 社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金	0.00	0.50	0.50	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	其他资金					/	/	
					/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	完成值	权重	得分
				度量单位				未完成原因分析

		合计		100	
评价 结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）				
存在 问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）				
改进 措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）				
项目负责人：	财务负责人：				

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称	51178123R000008245627-2022年人员经费清算							
主管部门	实施单位 (盖章)	万源市乡村振兴局			万源市乡村振兴局			
	项目年度目标	年度目标完成情况						
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）						
	2.项目实施内容及过程概述							
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	49.61	49.61	100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款。
	其中:财政资金	0.00	49.61	49.61	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
其他资金					/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	完成值	权重	得分
				度量单位				未完成原因分析

		合计		100	
评价 结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）				
存在 问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）				
改进 措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）				
项目负责人：		财务负责人：			

### 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51178123T0000007671341-精准扶贫档案整理工作经历						
主管部门		万源市乡村振兴局本级	万源市乡村振兴局					
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标						
	2. 项目实施内容及过程概述	年度目标完成情况 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）						
预算执行情况 (10 分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	20.00	20.00	100.00%	10	/	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到 90%的需说明原因(100 字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。
	其中: 财政资金	0.00	20.00	20.00	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	其他资金					/	/	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	完成值	权重	得分	
			度量单位				未完成原因分析	
绩效指标 (90 分)								

合计		100
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）	
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）	
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）	
项目负责人：	财务负责人：	

- 1、报表说明：该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。
  - 2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。
- 适用地区：全省范围  
适用用户：部门用户、单位用户

## 第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

# 收入支出决算汇总表

公开 01 表  
金额单位：万元

部门：万源市乡村振兴局

收入		支出			
项目	行次	金额	项目		
栏次	1	1	栏次		
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,278.54	一、一般公共服务支出	32	2.13
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	21.76
	9		九、卫生健康支出	40	8.86
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	2,230.16
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	



	19				15.63
	20			50	
	21			51	
	22			52	
	23			53	
	24			54	
	25			55	
	26			56	
	27	2,278.54		57	
<b>本年收入合计</b>			2,278.54	<b>本年支出合计</b>	2,278.54
使用非财政拨款结余	28			58	
年初结转和结余	29			59	
	30			60	
<b>总计</b>	31	2,278.54		<b>总计</b>	2,278.54

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：万源市乡村振兴局

项目		科目名称	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	栏次								
	1		2	3	4	5	6	7	
	2,278.54	2,278.54							
	2.13		2.13						
20131		2.13	2.13						
2013101		2.13	2.13						
208		21.76	21.76						
20805		21.76	21.76						
2080505		21.76	21.76						
210		8.86	8.86						
21011		8.86	8.86						
2101101		8.04	8.04						
2101102		0.82	0.82						
213		2,230.16	2,230.16						
21301		49.61	49.61						

2130101	行政运行		49.61	49.61	
21305	巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴		2,180.55	2,180.55	
2130501	行政运行		240.80	240.80	
2130507	贷款奖补和贴息		1,277.98	1,277.98	
2130550	事业运行		11.77	11.77	
2130599	其他巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴支出		650.00	650.00	
221	住房保障支出		15.63	15.63	
22102	住房改革支出		15.63	15.63	
2210201	住房公积金		15.63	15.63	

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：万元

部门：万源市乡村振兴局

项目		科目名称	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	栏次							
	1		2	3	4	5	6	
	<b>2,278.54</b>	<b>合计</b>	<b>350.56</b>	<b>1,927.98</b>				
201	2.13	一般公共服务支出	2.13					
20131	2.13	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.13					
2013101	2.13	行政运行	2.13					
208	21.76	社会保障和就业支出	21.76					
20805	21.76	行政事业单位养老支出	21.76					
2080505	21.76	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.76					
210	8.86	卫生健康支出	8.86					
21011	8.86	行政事业单位医疗	8.86					
2101101	8.04	行政单位医疗	8.04					
2101102	0.82	事业单位医疗	0.82					
213	2,230.16	农林水支出	302.18	1,927.98				
21301	49.61	农业农村	49.61					
2130101	49.61	行政运行	49.61					
21305	2,180.55	巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴	252.57	1,927.98				

2130501	行政运行	240.80	240.80		
2130507	贷款奖补和贴息	1,277.98		1,277.98	
2130550	事业运行	11.77	11.77		
2130599	其他巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴支出	650.00		650.00	
221	住房保障支出	15.63	15.63		
22102	住房改革支出	15.63	15.63		
2210201	住房公积金	15.63	15.63		

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

金额单位：万元

部门：万源市乡村振兴局

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	2,278.54	一、一般公共服务支出	33	2.13	2.13		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	21.76	21.76		
	9		九、卫生健康支出	41	8.86	8.86		
	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	2,230.16	2,230.16		
	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				



# 财政拨款支出决算明细表

公开 05 表  
金额单位：  
万元

编制单位：万源市乡  
村振兴局

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		
经济分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	2,278.54	2,278.54	350.56	1,927.98						
301	工资福利支出	2	299.93	299.93	299.93							
30101	基本工资	3	124.95	124.95	124.95							
30102	津贴补贴	4	118.41	118.41	118.41							
30103	奖金	5	5.73	5.73	5.73							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	4.49	4.49	4.49							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	21.76	21.76	21.76							
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10	8.86	8.86	8.86							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	0.10	0.10	0.10							







30704	国外债务发行费用	61																	
<b>309</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>	62																	
30901	房屋建筑物购建	63																	
30902	办公设备购置	64																	
30903	专用设备购置	65																	
30905	基础设施建设	66																	
30906	大型修缮	67																	
30907	信息网络及软件购置更新	68																	
30908	物资储备	69																	
30913	公务用车购置	70																	
30919	其他交通工具购置	71																	
30921	文物和陈列品购置	72																	
30922	无形资产购置	73																	
30999	其他基本建设支出	74																	





注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 06 表  
金额单位：万元

部门：万源市乡村振兴局

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	2,278.54	350.56	1,927.98
201	一般公共服务支出	2.13	2.13	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.13	2.13	
2013101	行政运行	2.13	2.13	
208	社会保障和就业支出	21.76	21.76	
20805	行政事业单位养老支出	21.76	21.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.76	21.76	
210	卫生健康支出	8.86	8.86	
21011	行政事业单位医疗	8.86	8.86	
2101101	行政单位医疗	8.04	8.04	
2101102	事业单位医疗	0.82	0.82	
213	农林水支出	2,230.16	302.18	1,927.98
21301	农业农村	49.61	49.61	
2130101	行政运行	49.61	49.61	
21305	巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴	2,180.55	252.57	1,927.98
2130501	行政运行	240.80	240.80	
2130507	贷款奖补和贴息	1,277.98		1,277.98

2130550	事业运行		11.77	11.77
2130599	其他巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴支出		650.00	650.00
221	住房保障支出		15.63	15.63
22102	住房改革支出		15.63	15.63
2210201	住房公积金		15.63	15.63

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：万源市乡村振兴局

公开08表  
金额单位：万元

人员经费			公用经费				
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目名称	决算数
301	工资福利支出	299.93	302	商品和服务支出	50.63	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	124.95	30201	办公费	20.40	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	118.41	30202	印刷费	20.40	30702	国外债务付息
30103	奖金	5.73	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	4.49	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	21.76	30206	电费	2.37	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.95	31005	基础设施设置
30110	职工基本医疗保险缴费	8.86	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	0.10	30211	差旅费		31008	物资储备
30113	住房公积金	15.63	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		30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费	1.23	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	1.27	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	3.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30309	奖金		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		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			
	人员经费合计	299.93					公用经费合计
							50.63

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。

# 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开09表

部门：万源市乡村振兴局

金额单位：万元

项目		本年收入	本年支出
科目代码	科目名称		
合计		1,927.98	1,927.98
213	农林水支出	1,927.98	1,927.98
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,927.98	1,927.98
2130507	贷款奖补和贴息	1,277.98	1,277.98
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	650.00	650.00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。







# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开13表  
金额单位：万元

部门：万源市乡村振兴局

预算数		决算数										
		因公出国(境)费		公务用车购置及运行维护费		公务接待费	合计					
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计			公务用车购置费	公务用车运行维护费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.23					1.23	1.23						1.23

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。