

附件 1:

临夏市乡村振兴局 2021 年度部门决算情况说明

目 录

第一部分 部门（单位）概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分 2021 年度部门（本单位）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明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 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”经费支出决算情况说明
 - 八、机关运行经费支出情况说明
 - 九、国有资产占用情况说明
 - 十、政府采购支出情况说明
 - 十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
 - 十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
 - 十三、预算绩效情况说明
- 第四部分 名词解释**

第一部分 部门（单位）概括

（一） 职能职责

根据州委编委《关于临夏州及所辖县市乡镇重组乡村振兴工作机构通知》（临州编委发〔2021〕18号）精神，经市委编委会研究，临夏市扶贫开发办公室重组为临夏市乡村振兴局，为市政府工作部门，规格为正科级，由市农业农村局统一领导和管理。重组后的市乡村振兴局原有人员编制、领导职数及所属事业单位均保持不变，主要负责巩固拓展脱贫攻坚成果、统筹推进实施乡村振兴战略有关具体工作。

（二） 机构设置

市乡村振兴局设下列内设机构。

（一）办公室。负责机关日常政务和事务的综合协调与管理工作；负责支部会议、主任会议决定、议定事项贯彻落实情况的督查；负责机关各项规章制度、年度工作总结及综合性材料的起草工作；负责各种会议的组织工作；负责单位政务及党务工作收集、撰写、上报、发布工作；督促各股室对领导交办的事项、批示的落实；负责机关文电处理、档案管理、安全、保密、人事、劳动工资、信访、精神文明建设等工作；负责机关后勤保障及服务工作；负责人大、政协建议提案办理。

（二）扶贫开发及产业项目股。负责编制乡村振兴开发中长期规划，负责编制和上报财政扶贫资金年度项目计划并组织实施；负责对各镇、相关部门上报的扶贫项目进行评估、审核并建立项目库，按计划分批上报审批和组织实施；负责

对各类乡村振兴衔接资金项目的实施情况进行全程监督检查；开展对项目实施单位报账资料的检查指导和审核；负责对财政资金分配、拨付和管理情况的督查工作；负责起草工作重要意见、报告等材料。

（三）计划财务股。负责单位行政财务工作的管理，制定财务制度，监督执行；负责根据市上要求编制单位财务预算，做好年底决算上报；负责单位固定资产的管理；负责按照各项规定和开支标准控制使用工作经费；负责向财政部门申请经费投入，按照规定要求做好办公用品采购；负责全市产业乡村振兴局项目实施情况的调查研究，拟订农村科技乡村振兴、产业及贫困劳动力培训规划和年度计划；负责全市系统及镇村干部业务培训计划制定落实。

（四）社会帮扶股。负责全市脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接帮扶工作，督促指导驻村工作队落实各项驻村帮扶工作任务；配合指导联系点单位帮扶工作；负责驻村工作队和联系点单位帮扶工作情况的统计、通报及督促检查，协调办理有关事宜；负责对社会帮扶资金使用管理办法落实情况进行协调监管；加强同社会团体、民间组织、慈善机构等的联系。

（五）东西部扶贫协作股。负责东西协作扶贫组织领导、人才交流、资金支持、劳务协作、产业合作、携手奔小康等6项任务的落实工作；负责编制东西扶贫协作规划、年度工作计划、项目安排工作；负责年度东西扶贫协作考核软件资料整理工作；探索健全完善东西部扶贫协作工作机制。

（六）建档立卡股（信息统计股）。负责全市建档立卡

户对象识别和建档立卡各项工作的方案编制及指标体系的业务指导；负责对全市建档立卡户进行识别并建档立卡；负责对全市各类建档立卡对象进行实名管理、基础信息录入、帮扶项目措施信息、自然增减信息录入的监督指导；负责镇村级工作人员的信息录入业务指导及培训；负责填报对象识别和建档立卡工作的报表、工作进展、总结等各种材料；负责指导市直单位、各镇开展建档立卡及其信息更新的动态管理等工作；负责全市户情信息系统的日常管理与维护，利用大数据，建立对建档立卡户的精准识别、动态管理；负责单位与其他职能部门数据信息交换共享工作；协调开展行业部门信息比对工作；负责全市精准扶贫信息数据收集、整理、分析及统计上报等工作。负责采集编写我市脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接信息和工作动态；负责对单位门户网站的管理和各类扶贫信息的编辑上报；。

（七）考核督查股。负责年度“三类户”的验收工作；协助开展脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接各项问题整改落实工作的监督检查；负责对群众各类投诉反映问题的调查处理和答复；负责单位及脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接工作各类舆情监督、登记、上报工作；负责对乡村振兴项目实施的日常监督检查；负责乡村振兴重点任务的督查落实，配合做好乡村振兴绩效考评与考核工作；负责全市乡村振兴先进典型搜集整理总结工作；负责开展乡村振兴政策法规、宣传等工作。

第二部分 2021 年度部门（本单位）决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门（本单位）2021 年度收入总计 63666533.55 元，支出总计 63666533.55 元，与 2020 年决算数相比，收入增加 3550500.7 元，增长 5.9%，支出增加 5403635.35 元，增长 9.3%。主要原因是项目支出增加。

二、收入决算情况说明

本部门（本单位）2021 年度收入合计 59849207.1 元，其中：财政拨款收入 56866957.1 元，占 95%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属部门（本单位）上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 2982250 元，占 5%。

三、支出决算情况说明

本部门（本单位）2021 年度支出合计 63666533.55 元，

其中：基本支出 3912795.13 元，占 6.1%；项目支出 59753738.42 元，占 93.9%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%；对附属部门（本单位）补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门（本单位）2021 年度财政拨款收入 60684283.55 元，较上年决算数增加 568250.7 元，增长 0.9%。主要原因是项目支出增加。较年初预算数增加 53787983.55 元，增长 779.9%，主要原因是全市项目经费东西协作经费未列入预算。

本部门（本单位）2021 年度财政拨款支出 60684283.55 元，较上年决算数增加 2421385.35 元，增长 4.2%。主要原因是项目支出增加。较年初预算数增加 51501983.55 元，增长 560.9%，主要原因是全市项目经费东西协作经费未列入预算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 60684283.55 元，占本年支出的 95.3%，较上年决算数增加 2421385.35 元，增长 4.2%。主要原因：项目支出增加。

主要用于以下几个方面：

社会保障与就业支出 258127.04 元，占 0.4%；

卫生健康支出 108018.97 元，占 0.2%；

农林水支出 60318137.54 元，占 99.4%；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门（本单位）2021年度一般公共预算财政拨款基本支出60684283.55元。其中：人员经费2832175.01元，较上年减少38990.16元，主要原因是人员调出。人员经费用途主要包括基本工资907234元、津贴补贴850749元、奖金136221元、机关事业单位基本养老保险缴费258127.04元、职工基本医疗保险缴费108018.97元、对个人和家庭的补助571825元。

公用经费1080620.12元，较上年增加321293.68元，主要原因是办公设备购置等，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2021年度本部门（本单位）“三公”经费年初预算数为0元，支出决算数为0元，较年初预算数增加0元，较上年支出数增加0元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度本部门（本单位）因公出国（境）费用年初预算数为0元，支出决算数为0元，费用支出较年初预算数增加0元，较上年支出数增加0元。

公务用车购置及运行维护费年初预算数为0元，支出决算数为0元，费用支出较年初预算数增加0元，较上年支出数增加0元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2021 年度本部门（本单位）因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 0 辆；国内公务接待 0 批次，0 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2021 年度本部门（本单位）人均接待费 0 元，车均购置费 0 元，车均维护费 0 元。

八、机关运行经费情况说明

2021 年本部门（本单位）机关运行经费支出 1080620.12 元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、办公设备购置费等。机关运行经费较 2020 年增加 321293.68 元，增长 42.3%，主要原因是办公经费增加。

九、国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门（本单位）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、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 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十、政府采购支出情况说明

2021 年本部门（本单位）政府采购支出合计 3432019.4 元，其中：政府采购货物支出 627844.4 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务支出 2804175 元。主要用于采购办公用品、防返（致）贫保险。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门（本单位）2021 年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门（本单位）2021 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金 3842800 元，占一般公共预算项目支出总额的 6%。共组织对全市驻村工作队员补助、帮扶工作经费、精准扶贫、精准脱贫经费 3 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 3842800 元。

（二）绩效自评结果

根据年初设定的绩效目标，全市驻村工作队员补助项目，帮扶工作项目，精准扶贫、精准脱贫项目自评得分为优。项目全年预算数为 3842800 元，执行数为 3842800 元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是对全市驻村工作队员发放生活补助，解决驻村帮扶工作实际困难，为驻村工作队员提供生活保障；二是帮扶工作项目，主要保障帮扶工作有效开展，用于驻村帮扶工作牌、办公用品购置等，提升工作效率；三是精准扶贫、精准脱贫项目主要用于保障精准扶贫、精准

脱贫工作有效开展，用于办公设施购置、办公用品、档案资料整理等。

（三）重点绩效评价结果

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 3842800 元，执行数为 3842800 元，完成预算的 100%。一是数量指标上，完成三个项目实施工作。二是项目实施或建设达到或超过相关文件标准和要求。三是效益指标上，农户实现脱贫致富，农村集体经济得以发展壮大；村级自我发展能力显著增强，提高了项目实施所在村的贫困户的收入水平；激发贫困户内生动力，实现稳定脱贫。四是满意度指标上，农户家庭对扶贫工作满意度达 100%。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、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现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预

算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：指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维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

十三、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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件 1：2021 年度部门决算公开表（9 张）

附件 2：《单位整体支出绩效自评报告》

附件 3：《单位项目支出绩效自评报告》（如无可不附）

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

部门：临夏州临夏市乡村振兴局

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	56,866,957.10	一、一般公共服务支出	32	
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	2,982,250.00	八、社会保障和就业支出	39	258,127.04
	9		九、卫生健康支出	40	108,018.97
	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	63,300,387.54
	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		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	59,849,207.10	本年支出合计	58	63,666,533.55
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	3,817,326.45	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	63,666,533.55	总计	62	63,666,533.55

收入决算表

公开02表
金额单位：元

部门：临夏州临夏市乡村振兴局

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		59,849,207.10	56,866,957.10					2,982,250.00
208	社会保障和就业支出	258,127.04	258,127.04					
20805	行政事业单位养老支出	258,127.04	258,127.04					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	258,127.04	258,127.04					
210	卫生健康支出	108,018.97	108,018.97					
21011	行政事业单位医疗	108,018.97	108,018.97					
2101101	行政单位医疗	108,018.97	108,018.97					
213	农林水支出	59,483,061.09	56,500,811.09					2,982,250.00
21305	扶贫	59,483,061.09	56,500,811.09					2,982,250.00
2130501	行政运行	3,116,541.09	3,116,541.09					
2130599	其他扶贫支出	56,366,520.00	53,384,270.00					2,982,250.00

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
金额单位：元

部门：临夏州临夏市乡村振兴局

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		63,666,533.55	3,912,795.13	59,753,738.42			
208	社会保障和就业支出	258,127.04	258,127.04				
20805	行政事业单位养老支出	258,127.04	258,127.04				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	258,127.04	258,127.04				
210	卫生健康支出	108,018.97	108,018.97				
21011	行政事业单位医疗	108,018.97	108,018.97				
2101101	行政单位医疗	108,018.97	108,018.97				
213	农林水支出	63,300,387.54	3,546,649.12	59,753,738.42			
21305	扶贫	63,300,387.54	3,546,649.12	59,753,738.42			
2130501	行政运行	3,335,188.92	3,335,188.92				
2130599	其他扶贫支出	59,965,198.62	211,460.20	59,753,738.42			

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：元

部门：临夏州临夏市乡村振兴局

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	56,866,957.10	一、一般公共服务支出	33				
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	258,127.04	258,127.04		
	9		九、卫生健康支出	41	108,018.97	108,018.97		
	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	60,318,137.54	60,318,137.54		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	56,866,957.10	本年支出合计	59	60,684,283.55	60,684,283.55		
年初财政拨款结转和结余	28	3,817,326.45	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	3,817,326.45		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	60,684,283.55	总计	64	60,684,283.55	60,684,283.55		

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：元

部门：临夏州临夏市乡村振兴局

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		60,684,283.55	3,912,795.13	56,771,488.42
208	社会保障和就业支出	258,127.04	258,127.04	
20805	行政事业单位养老支出	258,127.04	258,127.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	258,127.04	258,127.04	
210	卫生健康支出	108,018.97	108,018.97	
21011	行政事业单位医疗	108,018.97	108,018.97	
2101101	行政单位医疗	108,018.97	108,018.97	
213	农林水支出	60,318,137.54	3,546,649.12	56,771,488.42
21305	扶贫	60,318,137.54	3,546,649.12	56,771,488.42
2130501	行政运行	3,335,188.92	3,335,188.92	
2130599	其他扶贫支出	56,982,948.62	211,460.20	56,771,488.42

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
金额单位：元

部门：临夏州临夏市乡村振兴局

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,260,350.01	302	商品和服务支出	1,002,490.12	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	907,234.00	30201	办公费	635,462.08	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	850,749.00	30202	印刷费	90,319.40	30702	国外债务付息	
30103	奖金	136,221.00	30203	咨询费		310	资本性支出	78,130.00
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	8,130.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	258,127.04	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	25,193.74	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	108,018.97	30208	取暖费	12,622.90	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	140,662.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5,830.00	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	571,825.00	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		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	70,000.00
30305	生活补助	25,725.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	13,650.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	546,100.00	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	78,750.00			
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		2,832,175.01	公用经费合计					1,080,620.12

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
金额单位：元

部门：临夏州临夏市乡村振兴局

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

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：元

部门：临夏州临夏市乡村振兴局

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	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09表
金额单位：元

部门：临夏州临夏市乡村振兴局

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	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。