2023年度部门决算报表

单 位 公 章

单 位 名 称：贡觉县乡村振兴局

单位负责人：降拥青真 （签章）

财务负责人：徐基凯 （签章）

填 表 人：徐基凯 （签章）

电 话 号 码：08954532148

单 位 地 址：贡觉县阿嘎北路2号

邮 政 编 码：854200

报 送 日 期： 年 月 日

统一社会信用代码：11542123MB1831658L	国民经济行业分类：
组织机构代码：MB1831658	预算级次：1.中央级 2.省级 3.计划单列市 4.市级 5.县区级 6.乡级 5
单位代码：227	报表小类：0.单户表 1.经费差额表 2.调整表 3.行政单位汇总录入表
单位预算级次：1	4.事业单位汇总录入表 5.经费自理事业单位汇总录入表 6.乡镇汇总录入表
单位类型：1.行政单位 21.行政类事业单位 22.公益一类事业单位 23.公益二类事业单位	7.叠加汇总表 8.其他单位汇总录入表 7
24.生产经营类事业单位 29.暂未分类事业单位 3.企业 9.其他单	新报因素：0.连续上报 1.新增单位 2.上年应报未报 3.报表小类改变
是否参照公务员法管理：1.是 2.否 2	5.纳入部门预算范围 6.隶属关系改变 8.被撤销单位 9.其他 0
单位经费保障方式：1.全额 2.差额 3.定额 4.自收自支 9.其他	是否编制部门预算：1.是 2.否 1
执行会计制度：11.政府会计准则制度 21.企业会计准则 22.小企业会计准则 31.民间非营利组织会计制度	是否编制政府财务报告：1.是 2.否 1
32.军工科研事业单位会计制度 90.其他	是否编制行政事业单位国有资产报告：1.是 2.否 1
财政区划：540322000	上年代码：MB18316587
部门标识代码：486	备用码 ：
单位所在地区（国家标准：行政区划代码）：540322000	

2023年度部门决算报表目录

封面：		封面
主表：	财决01表	收入支出决算总表
	财决01－1表	财政拨款收入支出决算总表
	财决02表	收入支出决算表
	财决03表	收入决算表
	财决04表	支出决算表
	财决05表	支出决算明细表（自动生成）
	财决05－1表	基本支出决算明细表
	财决05－2表	项目支出决算明细表
	财决05－3表	经营支出决算明细表
	财决06表	项目支出分项目收入支出决算表
	财决07表	一般公共预算财政拨款收入支出决算表
	财决08表	一般公共预算财政拨款支出决算明细表（自动生成）
	财决08－1表	一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
	财决08－2表	一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
	财决09表	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
	财决10表	政府性基金预算财政拨款支出决算明细表（自动生成）
	财决10－1表	政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表
	财决10－2表	政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表
	财决11表	国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
	财决12表	国有资本经营预算财政拨款支出决算明细表
附表：	财决附01表	预算支出相关信息表
	财决附02表	基本数字表
	财决附03表	机构运行信息表
	财决附04表	非税收入征缴情况表
	财决附05表	基本支出分项目收入支出情况表

收入支出决算总表

财决01表

编制单位：贡觉县乡村振兴局　　2023年度　　金额单位：元

收入					支出									
项目	行次	年初预算数	全年预算数	决算数	项目(按功能分类)	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
栏次		1	2	3	栏次		4	5	6	栏次		7	8	9
一、一般公共预算财政拨款收入	1	88,480,179.91	152,429,752.09	152,429,752.09	一、一般公共服务支出	32	22,000.00	22,000.00	22,000.00	一、基本支出	58	2,715,458.47	2,564,598.15	2,382,049.65
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	442,200.00	442,200.00	442,200.00	二、外交支出	33				人员经费	59	2,586,358.47	2,467,016.47	2,284,467.97
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3				三、国防支出	34				公用经费	60	129,100.00	97,581.68	97,581.68
四、上级补助收入	4				四、公共安全支出	35				二、项目支出	61	95,452,613.37	159,553,045.87	150,837,902.44
五、事业收入	5				五、教育支出	36				其中：基本建设类项目	62			
六、经营收入	6				六、科学技术支出	37				三、上缴上级支出	63			
七、附属单位上缴收入	7				七、文化旅游体育与传媒支出	38				四、经营支出	64			
八、其他收入	8				八、社会保障和就业支出	39	257,700.00	257,700.00	257,700.00	五、对附属单位补助支出	65			
	9				九、卫生健康支出	40	166,800.00	166,800.00	166,800.00		66			
	10				十、节能环保支出	41		134,800.00	134,800.00		67			
	11				十一、城乡社区支出	42	442,200.00	442,200.00	442,200.00	经济分类支出合计	68	—	—	153,219,952.09
	12				十二、农林水支出	43	91,939,054.70	155,753,826.88	146,940,134.95	一、工资福利支出	69	—	—	2,274,667.97
	13				十三、交通运输支出	44				二、商品和服务支出	70	—	—	2,027,175.68
	14				十四、资源勘探工业信息等支出	45				三、对个人和家庭的补助	71	—	—	4,731,800.00
	15				十五、商业服务业等支出	46				四、债务利息及费用支出	72	—	—	5,063,017.14
	16				十六、金融支出	47				五、资本性支出（基本建设）	73	—	—	
	17				十七、援助其他地区支出	48				六、资本性支出	74	—	—	139,123,291.30
	18				十八、自然资源海洋气象等支出	49	84,000.00	84,000.00		七、对企业补助（基本建设）	75	—	—	
	19				十九、住房保障支出	50	193,300.00	193,300.00	193,300.00	八、对企业补助	76	—	—	
	20				二十、粮油物资储备支出	51				九、对社会保障基金补助	77	—	—	
	21				二十一、国有资本经营预算支出	52				十、其他支出	78	—	—	
	22				二十二、灾害防治及应急管理支出	53					79			
	23				二十三、其他支出	54					80			
	24				二十四、债务还本支出	55					81			
	25				二十五、债务付息支出	56	5,063,017.14	5,063,017.14	5,063,017.14		82			
	26				二十六、抗疫特别国债安排的支出	57					83			
本年收入合计	27	88,922,379.91	152,871,952.09	152,871,952.09	**本年支出合计**						84	98,168,071.84	162,117,644.02	153,219,952.09
使用非财政拨款结余和专用结余	28				结余分配						85	—	—	
年初结转和结余	29	9,245,691.93	9,245,691.93	9,245,691.93	年末结转和结余						86			8,897,691.93
	30										87			
总计	31	98,168,071.84	162,117,644.02	162,117,644.02	**总计**						88	98,168,071.84	162,117,644.02	162,117,644.02

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

编制单位：贡觉县乡村振兴局

收　　入											
项　　目	行次	年初预算数	全年预算数	决算数	项目（按功能分类）	行次	年初预算数				
							小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计
栏　　次		1	2	3	栏　　次		4	5	6	7	8
一、一般公共预算	1	88,480,179.91	152,429,752.09	152,429,752.09	一、一般公共服务支出	33	22,000.00	22,000.00			22,000.00
二、政府性基金预算	2	442,200.00	442,200.00	442,200.00	二、外交支出	34					
三、国有资本经营预算	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	257,700.00	257,700.00			257,700.00
	9				九、卫生健康支出	41	166,800.00	166,800.00			166,800.00
	10				十、节能环保支出	42					134,800.00
	11				十一、城乡社区支出	43	442,200.00		442,200.00		442,200.00
	12				十二、农林水支出	44	91,939,054.70	91,939,054.70			155,753,826.88
	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	84,000.00	84,000.00			84,000.00
	19				十九、住房保障支出	51	193,300.00	193,300.00			193,300.00
	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	5,063,017.14	5,063,017.14			5,063,017.14
	26				二十六、抗疫特别国债安排的支出	58					
本年收入合计	27	88,922,379.91	152,871,952.09	152,871,952.09							
年初结转和结余	28	9,245,691.93	9,245,691.93	9,245,691.93							
一、一般公共预算	29	9,245,691.93	9,245,691.93	9,245,691.93							
二、政府性基金预算	30										
三、国有资本经营预算	31										
总计	32	98,168,071.84	162,117,644.02	162,117,644.02							

财政拨款收入支出决算总表

2023年度

支出											
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		
一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			小计	一般公共预算	政府性基金预算
9	10	11	12	13	14	15	栏　　次		16	17	18
22,000.00			22,000.00	22,000.00			一、基本支出	59	2,715,458.47	2,715,458.47	
							人员经费	60	2,586,358.47	2,586,358.47	
							公用经费	61	129,100.00	129,100.00	
							二、项目支出	62	95,452,613.37	95,010,413.37	442,200.00
							其中：基本建设类项目	63			
								64			
								65			
257,700.00			257,700.00	257,700.00				66			
166,800.00			166,800.00	166,800.00				67			
134,800.00			134,800.00	134,800.00				68			
	442,200.00		442,200.00		442,200.00		经济分类支出合计	69	—	—	—
155,753,826.88			146,940,134.95	146,940,134.95			一、工资福利支出	70	—	—	—
							二、商品和服务支出	71	—	—	—
							三、对个人和家庭的补助	72	—	—	—
							四、债务利息及费用支出	73	—	—	—
							五、资本性支出（基本建设）	74	—	—	—
							六、资本性支出	75	—	—	—
84,000.00							七、对企业补助（基本建设）	76	—	—	—
193,300.00			193,300.00	193,300.00			八、对企业补助	77	—	—	—
							九、对社会保障基金补助	78	—	—	—
							十、其他支出	79	—	—	—
								80			
								81			
								82			
5,063,017.14			5,063,017.14	5,063,017.14				83			
								84			
本年支出合计								85	98,168,071.84	97,725,871.84	442,200.00
年末结转和结余								86			
								87			
								88			
								89			
总计								90	98,168,071.84	97,725,871.84	442,200.00

财决01-1表

金额单位：元

	全年预算数				决算数			
国有资本经营预算	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
19	20	21	22	23	24	25	26	27
	2,564,598.15	2,564,598.15			2,382,049.65	2,382,049.65		
	2,467,016.47	2,467,016.47			2,284,467.97	2,284,467.97		
	97,581.68	97,581.68			97,581.68	97,581.68		
	159,553,045.87	159,110,845.87	442,200.00		150,837,902.44	150,395,702.44	442,200.00	
—	—	—	—	—	153,219,952.09	152,777,752.09	442,200.00	
—	—	—	—	—	2,274,667.97	2,274,667.97		
—	—	—	—	—	2,027,175.68	2,027,175.68		
—	—	—	—	—	4,731,800.00	4,731,800.00		
—	—	—	—	—	5,063,017.14	5,063,017.14		
—	—	—	—	—				
—	—	—	—	—	139,123,291.30	138,681,091.30	442,200.00	
—	—	—	—	—				
—	—	—	—	—				
—	—	—	—	—				
—	—	—	—	—				
	162,117,644.02	161,675,444.02	442,200.00		153,219,952.09	152,777,752.09	442,200.00	
					8,897,691.93	8,897,691.93		
	162,117,644.02	161,675,444.02	442,200.00		162,117,644.02	161,675,444.02	442,200.00	

收入支出决算表

编制单位：贡觉县乡村振兴局　　2023年度

项目			年初结转和结余				本年收入	本年支出	收支结余				使用非财政拨款结余和专用结余
支出功能分类科目代码		科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	经营结余			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	经营结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			合计	9,245,691.93	182,548.50	9,063,143.43		152,871,952.09	153,219,952.09	8,897,691.93	182,548.50	8,715,143.43		
201			一般公共服务支出					22,000.00	22,000.00					
20199			其他一般公共服务支出					22,000.00	22,000.00					
2019999			其他一般公共服务支出					22,000.00	22,000.00					
208			社会保障和就业支出					257,700.00	257,700.00					
20805			行政事业单位养老支出					257,700.00	257,700.00					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出					257,700.00	257,700.00					
210			卫生健康支出					166,800.00	166,800.00					
21011			行政事业单位医疗					166,800.00	166,800.00					
2101101			行政单位医疗					124,000.00	124,000.00					
2101103			公务员医疗补助					42,800.00	42,800.00					
211			节能环保支出					134,800.00	134,800.00					
21199			其他节能环保支出					134,800.00	134,800.00					
2119999			其他节能环保支出					134,800.00	134,800.00					
212			城乡社区支出					442,200.00	442,200.00					
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出					442,200.00	442,200.00					
2120816			农业农村生态环境支出					442,200.00	442,200.00					
213			农林水支出	9,161,691.93	182,548.50	8,979,143.43		146,592,134.95	146,940,134.95	8,813,691.93	182,548.50	8,631,143.43		
21301			农业农村					674,000.00	674,000.00					
2130199			其他农业农村支出					674,000.00	674,000.00					
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	9,161,691.93	182,548.50	8,979,143.43		145,918,134.95	146,266,134.95	8,813,691.93	182,548.50	8,631,143.43		
2130501			行政运行	182,548.50	182,548.50			1,764,249.65	1,764,249.65	182,548.50	182,548.50			
2130502			一般行政管理事务					210,641.20	210,641.20					
2130504			农村基础设施建设	8,631,143.28		8,631,143.28		79,478,152.10	79,478,152.10	8,631,143.28		8,631,143.28		
2130505			生产发展					55,886,492.00	55,886,492.00					
2130507			贷款奖补和贴息	0.15		0.15				0.15		0.15		
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	348,000.00		348,000.00		8,578,600.00	8,926,600.00					
220			自然资源海洋气象等支出	84,000.00		84,000.00				84,000.00		84,000.00		
22001			自然资源事务	84,000.00		84,000.00				84,000.00		84,000.00		
2200106			自然资源利用与保护	84,000.00		84,000.00				84,000.00		84,000.00		
221			住房保障支出					193,300.00	193,300.00					
22102			住房改革支出					193,300.00	193,300.00					
2210201			住房公积金					193,300.00	193,300.00					
232			债务付息支出					5,063,017.14	5,063,017.14					
23203			地方政府一般债务付息支出					5,063,017.14	5,063,017.14					
2320301			地方政府一般债券付息支出					5,063,017.14	5,063,017.14					

财决02表

金额单位：元

结余分配					年末结转和结余			
合计	缴纳企业所得税	提取专用结余	事业单位转入非财政拨款结余	其他	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	经营结余
12	13	14	15	16	17	18	19	20
					8,897,691.93	182,548.50	8,715,143.43	
					8,813,691.93	182,548.50	8,631,143.43	
					8,813,691.93	182,548.50	8,631,143.43	
					182,548.50	182,548.50		
					8,631,143.28		8,631,143.28	
					0.15		0.15	
					84,000.00		84,000.00	
					84,000.00		84,000.00	
					84,000.00		84,000.00	

收入决算表

财决03表

编制单位：贡觉县乡村振兴局　　2023年度　　金额单位：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
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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	152,871,952.09	152,871,952.09						
201			一般公共服务支出	22,000.00	22,000.00						
20199			其他一般公共服务支出	22,000.00	22,000.00						
2019999			其他一般公共服务支出	22,000.00	22,000.00						
208			社会保障和就业支出	257,700.00	257,700.00						
20805			行政事业单位养老支出	257,700.00	257,700.00						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	257,700.00	257,700.00						
210			卫生健康支出	166,800.00	166,800.00						
21011			行政事业单位医疗	166,800.00	166,800.00						
2101101			行政单位医疗	124,000.00	124,000.00						
2101103			公务员医疗补助	42,800.00	42,800.00						
211			节能环保支出	134,800.00	134,800.00						
21199			其他节能环保支出	134,800.00	134,800.00						
2119999			其他节能环保支出	134,800.00	134,800.00						
212			城乡社区支出	442,200.00	442,200.00						
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	442,200.00	442,200.00						
2120816			农业农村生态环境支出	442,200.00	442,200.00						
213			农林水支出	146,592,134.95	146,592,134.95						
21301			农业农村	674,000.00	674,000.00						
2130199			其他农业农村支出	674,000.00	674,000.00						
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	145,918,134.95	145,918,134.95						
2130501			行政运行	1,764,249.65	1,764,249.65						
2130502			一般行政管理事务	210,641.20	210,641.20						
2130504			农村基础设施建设	79,478,152.10	79,478,152.10						
2130505			生产发展	55,886,492.00	55,886,492.00						
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8,578,600.00	8,578,600.00						
221			住房保障支出	193,300.00	193,300.00						
22102			住房改革支出	193,300.00	193,300.00						
2210201			住房公积金	193,300.00	193,300.00						
232			债务付息支出	5,063,017.14	5,063,017.14						
23203			地方政府一般债务付息支出	5,063,017.14	5,063,017.14						
2320301			地方政府一般债券付息支出	5,063,017.14	5,063,017.14						

支出决算表

财决04表

编制单位：贡觉县乡村振兴局　　2023年度　　金额单位：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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	153,219,952.09	2,382,049.65	150,837,902.44			
201			一般公共服务支出	22,000.00		22,000.00			
20199			其他一般公共服务支出	22,000.00		22,000.00			
2019999			其他一般公共服务支出	22,000.00		22,000.00			
208			社会保障和就业支出	257,700.00	257,700.00				
20805			行政事业单位养老支出	257,700.00	257,700.00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	257,700.00	257,700.00				
210			卫生健康支出	166,800.00	166,800.00				
21011			行政事业单位医疗	166,800.00	166,800.00				
2101101			行政单位医疗	124,000.00	124,000.00				
2101103			公务员医疗补助	42,800.00	42,800.00				
211			节能环保支出	134,800.00		134,800.00			
21199			其他节能环保支出	134,800.00		134,800.00			
2119999			其他节能环保支出	134,800.00		134,800.00			
212			城乡社区支出	442,200.00		442,200.00			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	442,200.00		442,200.00			
2120816			农业农村生态环境支出	442,200.00		442,200.00			
213			农林水支出	146,940,134.95	1,764,249.65	145,175,885.30			
21301			农业农村	674,000.00		674,000.00			
2130199			其他农业农村支出	674,000.00		674,000.00			
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	146,266,134.95	1,764,249.65	144,501,885.30			
2130501			行政运行	1,764,249.65	1,764,249.65				
2130502			一般行政管理事务	210,641.20		210,641.20			
2130504			农村基础设施建设	79,478,152.10		79,478,152.10			
2130505			生产发展	55,886,492.00		55,886,492.00			
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8,926,600.00		8,926,600.00			
221			住房保障支出	193,300.00	193,300.00				
22102			住房改革支出	193,300.00	193,300.00				
2210201			住房公积金	193,300.00	193,300.00				
232			债务付息支出	5,063,017.14		5,063,017.14			
23203			地方政府一般债务付息支出	5,063,017.14		5,063,017.14			
2320301			地方政府一般债券付息支出	5,063,017.14		5,063,017.14			

编制单位：贡觉县乡村振兴局

项目				合计	工资福利支出								
支出功能分类科目代码			科目名称		小计	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	职工基本医疗保险缴费
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			合计	153,219,952.09	2,274,667.97	713,728.40	706,541.00	128,816.90			257,700.00		124,000.00
201			一般公共服务支出	22,000.00									
20199			其他一般公共服务支出	22,000.00									
2019999			其他一般公共服务支出	22,000.00									
208			社会保障和就业支出	257,700.00	257,700.00						257,700.00		
20805			行政事业单位养老支出	257,700.00	257,700.00						257,700.00		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	257,700.00	257,700.00						257,700.00		
210			卫生健康支出	166,800.00	166,800.00								124,000.00
21011			行政事业单位医疗	166,800.00	166,800.00								124,000.00
2101101			行政单位医疗	124,000.00	124,000.00								124,000.00
2101103			公务员医疗补助	42,800.00	42,800.00								
211			节能环保支出	134,800.00									
21199			其他节能环保支出	134,800.00									
2119999			其他节能环保支出	134,800.00									
212			城乡社区支出	442,200.00									
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	442,200.00									
2120816			农业农村生态环境支出	442,200.00									
213			农林水支出	146,940,134.95	1,656,867.97	713,728.40	706,541.00	128,816.90					
21301			农业农村	674,000.00									
2130199			其他农业农村支出	674,000.00									
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	146,266,134.95	1,656,867.97	713,728.40	706,541.00	128,816.90					
2130501			行政运行	1,764,249.65	1,656,867.97	713,728.40	706,541.00	128,816.90					
2130502			一般行政管理事务	210,641.20									
2130504			农村基础设施建设	79,478,152.10									
2130505			生产发展	55,886,492.00									
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8,926,600.00									
221			住房保障支出	193,300.00	193,300.00								
22102			住房改革支出	193,300.00	193,300.00								
2210201			住房公积金	193,300.00	193,300.00								
232			债务付息支出	5,063,017.14									
23203			地方政府一般债务付息支出	5,063,017.14									
2320301			地方政府一般债券付息支出	5,063,017.14									

注：本表为自动生成表。

公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
42,800.00	23,521.67	193,300.00	14,400.00	69,860.00	2,027,175.68	921,594.00	29,361.68				10,000.00	6,000.00
42,800.00												
42,800.00												
42,800.00												
	23,521.67		**14,400.00**	**69,860.00**	**2,027,175.68**	**921,594.00**	**29,361.68**				**10,000.00**	**6,000.00**
					674,000.00							
					674,000.00							
	23,521.67		**14,400.00**	**69,860.00**	**1,353,175.68**	**921,594.00**	**29,361.68**				**10,000.00**	**6,000.00**
	23,521.67		14,400.00	69,860.00	97,581.68	14,000.00	29,361.68				10,000.00	6,000.00
					210,641.20	210,641.20						
					496,952.80	496,952.80						
					548,000.00	200,000.00						
		193,300.00										
		193,300.00										
		193,300.00										

商品和服务支出												
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	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费
24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
		11,520.00		674,000.00								
		11,520.00		**674,000.00**								
				674,000.00								
				674,000.00								
		11,520.00										
		11,520.00										

委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助
37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49
348,000.00			15,000.00			11,700.00	4,731,800.00					4,731,800.00
							22,000.00					**22,000.00**
							22,000.00					**22,000.00**
							22,000.00					22,000.00
348,000.00			**15,000.00**			**11,700.00**	**4,709,800.00**					**4,709,800.00**
348,000.00			**15,000.00**			**11,700.00**	**4,709,800.00**					**4,709,800.00**
			15,000.00			11,700.00	9,800.00					9,800.00
348,000.00							4,700,000.00					4,700,000.00

支出决算明细表

2023年度

对个人和家庭的补助							债务利息及费用支出					
救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计
50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62
							5,063,017.14	5,063,017.14				
							5,063,017.14	5,063,017.14				
							5,063,017.14	5,063,017.14				
							5,063,017.14	5,063,017.14				

资本性支出（基本建设）												
房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计
63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75
												139,123,291.30
												134,800.00
												134,800.00
												134,800.00
												442,200.00
												442,200.00
												442,200.00
												442,200.00
												138,546,291.30
												138,546,291.30
												78,981,199.30
												55,886,492.00
												3,678,600.00

资本性支出												
房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置
76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88
			139,123,291.30									
			134,800.00									
			134,800.00									
			134,800.00									
			442,200.00									
			442,200.00									
			442,200.00									
			138,546,291.30									
			138,546,291.30									
			78,981,199.30									
			55,886,492.00									
			3,678,600.00									

			对企业补助（基本建设）			对企业补助						
文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	小计
89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101

财决05表

金额单位：元

对社会保障基金补助			其他支出					
对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
102	103	104	105	106	107	108	109	110

编制单位：贡觉县乡村振兴局

项目				合计	工资福利支出								
支出功能分类科目代码			科目名称		小计	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	职工基本医疗保险缴费
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			合计	2,382,049.65	2,274,667.97	713,728.40	706,541.00	128,816.90			257,700.00		124,000.00
208			社会保障和就业支出	257,700.00	257,700.00						257,700.00		
20805			行政事业单位养老支出	257,700.00	257,700.00						257,700.00		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	257,700.00	257,700.00						257,700.00		
210			卫生健康支出	166,800.00	166,800.00								124,000.00
21011			行政事业单位医疗	166,800.00	166,800.00								124,000.00
2101101			行政单位医疗	124,000.00	124,000.00								124,000.00
2101103			公务员医疗补助	42,800.00	42,800.00								
213			农林水支出	1,764,249.65	1,656,867.97	713,728.40	706,541.00	128,816.90					
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,764,249.65	1,656,867.97	713,728.40	706,541.00	128,816.90					
2130501			行政运行	1,764,249.65	1,656,867.97	713,728.40	706,541.00	128,816.90					
221			住房保障支出	193,300.00	193,300.00								
22102			住房改革支出	193,300.00	193,300.00								
2210201			住房公积金	193,300.00	193,300.00								

公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
42,800.00	23,521.67	193,300.00	14,400.00	69,860.00	97,581.68	14,000.00	29,361.68				10,000.00	6,000.00
42,800.00												
42,800.00												
42,800.00												
	23,521.67		**14,400.00**	**69,860.00**	**97,581.68**	**14,000.00**	**29,361.68**				**10,000.00**	**6,000.00**
	23,521.67		**14,400.00**	**69,860.00**	**97,581.68**	**14,000.00**	**29,361.68**				**10,000.00**	**6,000.00**
	23,521.67		14,400.00	69,860.00	97,581.68	14,000.00	29,361.68				10,000.00	6,000.00
		193,300.00										
		193,300.00										
		193,300.00										

商品和服务支出												
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	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费
24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
		11,520.00										
		11,520.00										
		11,520.00										
		11,520.00										

委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助
37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49
			15,000.00			11,700.00	9,800.00					9,800.00
			15,000.00			**11,700.00**	**9,800.00**					**9,800.00**
			15,000.00			**11,700.00**	**9,800.00**					**9,800.00**
			15,000.00			11,700.00	9,800.00					9,800.00

基本支出决算明细表

2023年度

对个人和家庭的补助							债务利息及费用支出					
救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计
50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	6+BN9:BZ112
												—
												—
												—
												—
												—
												—
												—
												—
												—
												—
												—
												—
												—
												—

资本性支出（基本建设）												
房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计
63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

资本性支出												
房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置
76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88

			对企业补助（基本建设）			对企业补助						
文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	小计
89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101
			—	—	—							—
			—	—	—							—
			—	—	—							—
			—	—	—							—
			—	—	—							—
			—	—	—							—
			—	—	—							—
			—	—	—							—
			—	—	—							—
			—	—	—							—
			—	—	—							—
			—	—	—							—
			—	—	—							—
			—	—	—							—

财决05-1表

金额单位：元

对社会保障基金补助			其他支出					
对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
102	103	104	105	106	107	108	109	110
—	—	—						
—	—	—						
—	—	—						
—	—	—						
—	—	—						
—	—	—						
—	—	—						
—	—	—						
—	—	—						
—	—	—						
—	—	—						
—	—	—						
—	—	—						
—	—	—						

编制单位：贡觉县乡村振兴局

项目									合计			
支出功能分类科目代码			科目名称（二级项目名称）	二级项目代码	二级项目类别	一级项目名称	一级项目代码	基建项目属性	是否横向标识		小计	基本工资	津贴补贴
类	款	项	栏次	—	—	—	—	—	—	1	2	3	4
			合计	—	—	—	—	—	—	150,837,902.44			
201			一般公共服务支出			—	—		—	22,000.00			
20199			其他一般公共服务支出			—	—		—	22,000.00			
2019999			其他一般公共服务支出			—	—		—	22,000.00			
211			节能环保支出			—	—		—	134,800.00			
21199			其他节能环保支出			—	—		—	134,800.00			
2119999			其他节能环保支出			—	—		—	134,800.00			
212			城乡社区支出			—	—		—	442,200.00			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出			—	—		—	442,200.00			
2120816			农业农村生态环境支出			—	—		—	442,200.00			
213			农林水支出			—	—		—	145,175,885.30			
21301			农业农村			—	—		—	674,000.00			
2130199			其他农业农村支出			—	—		—	674,000.00			
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴			—	—		—	144,501,885.30			
2130502			一般行政管理事务			—	—		—	210,641.20			
2130504			农村基础设施建设			—	—		—	79,478,152.10			
2130505			生产发展			—	—		—	55,886,492.00			
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出			—	—		—	8,926,600.00			
232			债务付息支出			—	—		—	5,063,017.14			
23203			地方政府一般债务付息支出			—	—		—	5,063,017.14			
2320301			地方政府一般债券付息支出			—	—		—	5,063,017.14			

工资福利支出												
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	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
											1,929,594.00	907,594.00
											1,929,594.00	907,594.00
											674,000.00	
											674,000.00	
											1,255,594.00	907,594.00
											210,641.20	210,641.20
											496,952.80	496,952.80
											548,000.00	200,000.00

												商品和服务支出
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
18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
										674,000.00		
										674,000.00		
										674,000.00		
										674,000.00		

培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43
						348,000.00						
						348,000.00						
						348,000.00						
						348,000.00						

项目支出决算明细表

2023年度

对个人和家庭的补助												
小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助
44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56
4,722,000.00					4,722,000.00							
22,000.00					22,000.00							
22,000.00					22,000.00							
22,000.00					22,000.00							
4,700,000.00					4,700,000.00							
4,700,000.00					4,700,000.00							
4,700,000.00					4,700,000.00							

债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）							
小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备
57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69
5,063,017.14	5,063,017.14											
5,063,017.14	**5,063,017.14**											
5,063,017.14	**5,063,017.14**											
5,063,017.14	5,063,017.14											

公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备
70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
					139,123,291.30				139,123,291.30			
					134,800.00				134,800.00			
					134,800.00				134,800.00			
					134,800.00				134,800.00			
					442,200.00				442,200.00			
					442,200.00				442,200.00			
					442,200.00				442,200.00			
					138,546,291.30				138,546,291.30			
					138,546,291.30				138,546,291.30			
					78,981,199.30				78,981,199.30			
					78,981,199.30				78,981,199.30			
					55,886,492.00				55,886,492.00			
					3,678,600.00				3,678,600.00			

资本性支出									对企业补助（基本建设）			
土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计
83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95

对企业补助					对社会保障基金补助				其他支出			
资本金注入	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108

财决05-2表

金额单位：元

资本性赠与	其他支出
109	110

编制单位：贡觉县乡村振兴局

项目				合计	工资福利支出									
支出功能分类科目代码			科目名称		小计	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	职工基本医疗保险缴费
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			合计										

公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23

商品和服务支出												
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	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费
24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36

委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助
37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49

经营支出决算明细表

2023年度

对个人和家庭的补助							债务利息及费用支出					
救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计
50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62
												—

资本性支出（基本建设）												
房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计
63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

资本性支出												
房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置
76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88

			对企业补助（基本建设）			对企业补助						
文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	小计
89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101
			—	—	—							—

财决05-3表

金额单位：元

对社会保障基金补助			其他支出					
对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
102	103	104	105	106	107	108	109	110
—	—	—						

项目收入支出决算表

编制单位：贡觉县乡村振兴局　　2023年度

项目									资金来源					
支出功能分类科目代码			科目名称（二级项目名称）	二级项目代码	二级项目类别	一级项目名称	一级项目代码	基建项目属性	是否横向标识	合计	年初结转和结余		财政拨款		其他资金
											小计	其中：财政拨款结转和结余	小计	其中：基本建设支出拨款	
类	款	项	栏次	—	—	—	—	—	—	1	2	3	4	5	6
			合计	—	—	—	—	—	—	159,553,045.87	9,063,143.43	9,063,143.43	150,489,902.44		
201			一般公共服务支出			—	—		—	22,000.00			22,000.00		
20199			其他一般公共服务支出			—	—		—	22,000.00			22,000.00		
2019999			其他一般公共服务支出			—	—		—	22,000.00			22,000.00		
211			节能环保支出			—	—		—	134,800.00			134,800.00		
21199			其他节能环保支出			—	—		—	134,800.00			134,800.00		
2119999			其他节能环保支出			—	—		—	134,800.00			134,800.00		
212			城乡社区支出			—	—		—	442,200.00			442,200.00		
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出			—	—		—	442,200.00			442,200.00		
2120816			农业农村生态环境支出			—	—		—	442,200.00			442,200.00		
213			农林水支出			—	—		—	153,807,028.73	8,979,143.43	8,979,143.43	144,827,885.30		
21301			农业农村			—	—		—	674,000.00			674,000.00		
2130199			其他农业农村支出			—	—		—	674,000.00			674,000.00		
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴			—	—		—	153,133,028.73	8,979,143.43	8,979,143.43	144,153,885.30		
2130502			一般行政管理事务			—	—		—	210,641.20			210,641.20		
2130504			农村基础设施建设			—	—		—	88,109,295.38	8,631,143.28	8,631,143.28	79,478,152.10		
2130505			生产发展			—	—		—	55,886,492.00			55,886,492.00		
2130507			贷款奖补和贴息			—	—		—	0.15	0.15	0.15			
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出			—	—		—	8,926,600.00	348,000.00	348,000.00	8,578,600.00		
220			自然资源海洋气象等支出			—	—		—	84,000.00	84,000.00	84,000.00			
22001			自然资源事务			—	—		—	84,000.00	84,000.00	84,000.00			
2200106			自然资源利用与保护			—	—		—	84,000.00	84,000.00	84,000.00			
232			债务付息支出			—	—		—	5,063,017.14			5,063,017.14		
23203			地方政府一般债务付息支出			—	—		—	5,063,017.14			5,063,017.14		
2320301			地方政府一般债券付息支出			—	—		—	5,063,017.14			5,063,017.14		

财决06表

金额单位：元

支出数			使用非财政拨款结余和专用结余	结余分配	年末结转和结余			
					合计	其中：财政拨款结转和结余		
合计	财政拨款	其他资金				小计	财政拨款结转	财政拨款结余
7	8	9	10	11	12	13	14	15
150,837,902.44	150,837,902.44				8,715,143.43	8,715,143.43	8,715,143.43	
22,000.00	22,000.00							
22,000.00	22,000.00							
22,000.00	22,000.00							
134,800.00	134,800.00							
134,800.00	134,800.00							
134,800.00	134,800.00							
442,200.00	442,200.00							
442,200.00	442,200.00							
442,200.00	442,200.00							
145,175,885.30	145,175,885.30				8,631,143.43	8,631,143.43	8,631,143.43	
674,000.00	674,000.00							
674,000.00	674,000.00							
144,501,885.30	144,501,885.30				8,631,143.43	8,631,143.43	8,631,143.43	
210,641.20	210,641.20							
79,478,152.10	79,478,152.10				8,631,143.28	8,631,143.28	8,631,143.28	
55,886,492.00	55,886,492.00							
					0.15	0.15	0.15	
8,926,600.00	8,926,600.00							
					84,000.00	84,000.00	84,000.00	
					84,000.00	84,000.00	84,000.00	
					84,000.00	84,000.00	84,000.00	
5,063,017.14	5,063,017.14							
5,063,017.14	5,063,017.14							
5,063,017.14	5,063,017.14							

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：贡觉县乡村振兴局　　2023年度

项目				年初结转和结余			本年收入			本年支出				
支出功能分类科目代码			科目名称	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
											小计	人员经费	公用经费	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			合计	9,245,691.93	182,548.50	9,063,143.43	152,429,752.09	2,382,049.65	150,047,702.44	152,777,752.09	2,382,049.65	2,284,467.97	97,581.68	150,395,702.44
201			一般公共服务支出				22,000.00		22,000.00	22,000.00				22,000.00
20199			其他一般公共服务支出				22,000.00		22,000.00	22,000.00				22,000.00
2019999			其他一般公共服务支出				22,000.00		22,000.00	22,000.00				22,000.00
208			社会保障和就业支出				257,700.00	257,700.00		257,700.00	257,700.00	257,700.00		
20805			行政事业单位养老支出				257,700.00	257,700.00		257,700.00	257,700.00	257,700.00		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				257,700.00	257,700.00		257,700.00	257,700.00	257,700.00		
210			卫生健康支出				166,800.00	166,800.00		166,800.00	166,800.00	166,800.00		
21011			行政事业单位医疗				166,800.00	166,800.00		166,800.00	166,800.00	166,800.00		
2101101			行政单位医疗				124,000.00	124,000.00		124,000.00	124,000.00	124,000.00		
2101103			公务员医疗补助				42,800.00	42,800.00		42,800.00	42,800.00	42,800.00		
211			节能环保支出				134,800.00		134,800.00	134,800.00				134,800.00
21199			其他节能环保支出				134,800.00		134,800.00	134,800.00				134,800.00
2119999			其他节能环保支出				134,800.00		134,800.00	134,800.00				134,800.00
213			农林水支出	9,161,691.93	182,548.50	8,979,143.43	146,592,134.95	1,764,249.65	144,827,885.30	146,940,134.95	1,764,249.65	1,666,667.97	97,581.68	145,175,885.30
21301			农业农村				674,000.00		674,000.00	674,000.00				674,000.00
2130199			其他农业农村支出				674,000.00		674,000.00	674,000.00				674,000.00
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	9,161,691.93	182,548.50	8,979,143.43	145,918,134.95	1,764,249.65	144,153,885.30	146,266,134.95	1,764,249.65	1,666,667.97	97,581.68	144,501,885.30
2130501			行政运行	182,548.50	182,548.50		1,764,249.65	1,764,249.65		1,764,249.65	1,764,249.65	1,666,667.97	97,581.68	
2130502			一般行政管理事务				210,641.20		210,641.20	210,641.20				210,641.20
2130504			农村基础设施建设	8,631,143.28		8,631,143.28	79,478,152.10		79,478,152.10	79,478,152.10				79,478,152.10
2130505			生产发展				55,886,492.00		55,886,492.00	55,886,492.00				55,886,492.00
2130507			贷款奖补和贴息	0.15		0.15								
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	348,000.00		348,000.00	8,578,600.00		8,578,600.00	8,926,600.00				8,926,600.00
220			自然资源海洋气象等支出	84,000.00		84,000.00								
22001			自然资源事务	84,000.00		84,000.00								
2200106			自然资源利用与保护	84,000.00		84,000.00								
221			住房保障支出				193,300.00	193,300.00		193,300.00	193,300.00	193,300.00		
22102			住房改革支出				193,300.00	193,300.00		193,300.00	193,300.00	193,300.00		
2210201			住房公积金				193,300.00	193,300.00		193,300.00	193,300.00	193,300.00		
232			债务付息支出				5,063,017.14		5,063,017.14	5,063,017.14				5,063,017.14
23203			地方政府一般债务付息支出				5,063,017.14		5,063,017.14	5,063,017.14				5,063,017.14
2320301			地方政府一般债券付息支出				5,063,017.14		5,063,017.14	5,063,017.14				5,063,017.14

财决07表

金额单位：元

年末结转和结余				
合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
		小计	项目支出结转	项目支出结余
12	13	14	15	16
8,897,691.93	182,548.50	8,715,143.43	8,715,143.43	
8,813,691.93	182,548.50	8,631,143.43	8,631,143.43	
8,813,691.93	182,548.50	8,631,143.43	8,631,143.43	
182,548.50	182,548.50			
8,631,143.28		8,631,143.28	8,631,143.28	
0.15		0.15	0.15	
84,000.00		84,000.00	84,000.00	
84,000.00		84,000.00	84,000.00	
84,000.00		84,000.00	84,000.00	

编制单位：贡觉县乡村振兴局

项目				合计	工资福利支出									
支出功能分类科目代码			科目名称		小计	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	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			合计	152,777,752.09	2,274,667.97	713,728.40	706,541.00	128,816.90			257,700.00		124,000.00	42,800.00
201			一般公共服务支出	22,000.00										
20199			其他一般公共服务支出	22,000.00										
2019999			其他一般公共服务支出	22,000.00										
208			社会保障和就业支出	257,700.00	257,700.00						257,700.00			
20805			行政事业单位养老支出	257,700.00	257,700.00						257,700.00			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	257,700.00	257,700.00						257,700.00			
210			卫生健康支出	166,800.00	166,800.00								124,000.00	42,800.00
21011			行政事业单位医疗	166,800.00	166,800.00								124,000.00	42,800.00
2101101			行政单位医疗	124,000.00	124,000.00								124,000.00	
2101103			公务员医疗补助	42,800.00	42,800.00									42,800.00
211			节能环保支出	134,800.00										
21199			其他节能环保支出	134,800.00										
2119999			其他节能环保支出	134,800.00										
213			农林水支出	146,940,134.95	1,656,867.97	713,728.40	706,541.00	128,816.90						
21301			农业农村	674,000.00										
2130199			其他农业农村支出	674,000.00										
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	146,266,134.95	1,656,867.97	713,728.40	706,541.00	128,816.90						
2130501			行政运行	1,764,249.65	1,656,867.97	713,728.40	706,541.00	128,816.90						
2130502			一般行政管理事务	210,641.20										
2130504			农村基础设施建设	79,478,152.10										
2130505			生产发展	55,886,492.00										
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8,926,600.00										
221			住房保障支出	193,300.00	193,300.00									
22102			住房改革支出	193,300.00	193,300.00									
2210201			住房公积金	193,300.00	193,300.00									
232			债务付息支出	5,063,017.14										
23203			地方政府一般债务付息支出	5,063,017.14										
2320301			地方政府一般债券付息支出	5,063,017.14										

注：本表为自动生成表。

其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
23,521.67	193,300.00	14,400.00	69,860.00	2,027,175.68	921,594.00	29,361.68				10,000.00	6,000.00	
23,521.67		**14,400.00**	**69,860.00**	**2,027,175.68**	**921,594.00**	**29,361.68**				**10,000.00**	**6,000.00**	
				674,000.00								
				674,000.00								
23,521.67		**14,400.00**	**69,860.00**	**1,353,175.68**	**921,594.00**	**29,361.68**				**10,000.00**	**6,000.00**	
23,521.67		14,400.00	69,860.00	97,581.68	14,000.00	29,361.68				10,000.00	6,000.00	
				210,641.20	210,641.20							
				496,952.80	496,952.80							
				548,000.00	200,000.00							
	193,300.00											
	193,300.00											
	193,300.00											

商品和服务支出												
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	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费
25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37
	11,520.00		674,000.00									348,000.00
	11,520.00		674,000.00									348,000.00
			674,000.00									
			674,000.00									
			674,000.00									
	11,520.00											348,000.00
	11,520.00											
												348,000.00

												对个人和家庭的补助
工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费
38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
		15,000.00			11,700.00	4,731,800.00					4,731,800.00	
						22,000.00					**22,000.00**	
						22,000.00					**22,000.00**	
						22,000.00					22,000.00	
		15,000.00			**11,700.00**	**4,709,800.00**					**4,709,800.00**	
		15,000.00			**11,700.00**	**4,709,800.00**					**4,709,800.00**	
		15,000.00			11,700.00	9,800.00					9,800.00	
						4,700,000.00					4,700,000.00	

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

2023年度

助						债务利息及费用支出						
医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63
						5,063,017.14	5,063,017.14					
						5,063,017.14	**5,063,017.14**					
						5,063,017.14	**5,063,017.14**					
						5,063,017.14	5,063,017.14					

资本性支出（基本建设）												
办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76
											138,681,091.30	
											134,800.00	
											134,800.00	
											134,800.00	
											138,546,291.30	
											138,546,291.30	
											78,981,199.30	
											55,886,492.00	
											3,678,600.00	

资本性支出												
办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置
77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89
		138,681,091.30										
		134,800.00										
		134,800.00										
		134,800.00										
		138,546,291.30										
		138,546,291.30										
		78,981,199.30										
		55,886,492.00										
		3,678,600.00										

		对企业补助（基本建设）			对企业补助						对社会保	
无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助
90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102

财决08表
金额单位：元

障基金补助		其他支出					
补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
103	104	105	106	107	108	109	110

编制单位：贡觉县乡村振兴局

项目				合计	工资福利支出								
支出功能分类科目代码			科目名称		小计	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	职工基本医疗保险缴费
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			合计	2,382,049.65	2,274,667.97	713,728.40	706,541.00	128,816.90			257,700.00		124,000.00
208			社会保障和就业支出	257,700.00	257,700.00						257,700.00		
20805			行政事业单位养老支出	257,700.00	257,700.00						257,700.00		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	257,700.00	257,700.00						257,700.00		
210			卫生健康支出	166,800.00	166,800.00								124,000.00
21011			行政事业单位医疗	166,800.00	166,800.00								124,000.00
2101101			行政单位医疗	124,000.00	124,000.00								124,000.00
2101103			公务员医疗补助	42,800.00	42,800.00								
213			农林水支出	1,764,249.65	1,656,867.97	713,728.40	706,541.00	128,816.90					
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,764,249.65	1,656,867.97	713,728.40	706,541.00	128,816.90					
2130501			行政运行	1,764,249.65	1,656,867.97	713,728.40	706,541.00	128,816.90					
221			住房保障支出	193,300.00	193,300.00								
22102			住房改革支出	193,300.00	193,300.00								
2210201			住房公积金	193,300.00	193,300.00								

公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
42,800.00	23,521.67	193,300.00	14,400.00	69,860.00	97,581.68	14,000.00	29,361.68				10,000.00	6,000.00
42,800.00												
42,800.00												
42,800.00												
	23,521.67		**14,400.00**	**69,860.00**	**97,581.68**	**14,000.00**	**29,361.68**				**10,000.00**	**6,000.00**
	23,521.67		**14,400.00**	**69,860.00**	**97,581.68**	**14,000.00**	**29,361.68**				**10,000.00**	**6,000.00**
	23,521.67		14,400.00	69,860.00	97,581.68	14,000.00	29,361.68				10,000.00	6,000.00
		193,300.00										
		193,300.00										
		193,300.00										

商品和服务支出												
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	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费
24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
		11,520.00										
		11,520.00										
		11,520.00										
		11,520.00										

委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助
37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49
			15,000.00			11,700.00	9,800.00					9,800.00
			15,000.00			**11,700.00**	**9,800.00**					**9,800.00**
			15,000.00			**11,700.00**	**9,800.00**					**9,800.00**
			15,000.00			11,700.00	9,800.00					9,800.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

2023年度

对个人和家庭的补助							债务利息及费用支出					
救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计
50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62
												—
												—
												—
												—
												—
												—
												—
												—
												—
												—
												—
												—
												—
												—
												—

资本性支出（基本建设）												
房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计
63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

资本性支出												
房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置
76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88

			对企业补助（基本建设）			对企业补助						对社会	
文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助
89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102
			—	—	—							—	—
			—	—	—							—	—
			—	—	—							—	—
			—	—	—							—	—
			—	—	—							—	—
			—	—	—							—	—
			—	—	—							—	—
			—	—	—							—	—
			—	—	—							—	—
			—	—	—							—	—
			—	—	—							—	—
			—	—	—							—	—
			—	—	—							—	—
			—	—	—							—	—

财决08-1表

金额单位：元

保障基金补助		其他支出					
补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
103	104	105	106	107	108	109	110
—	—						
—	—						
—	—						
—	—						
—	—						
—	—						
—	—						
—	—						
—	—						
—	—						
—	—						
—	—						
—	—						
—	—						

编制单位：贡觉县乡村振兴局

项目										合计				
支出功能分类科目代码			科目名称（二级项目名称）	二级项目代码	二级项目类别	一级项目名称	一级项目代码	基建项目属性	是否横向标识		小计	基本工资	津贴补贴	奖金
类	款	项	栏次	—	—	—	—	—	—	1	2	3	4	5
			合计	—	—	—	—	—	—	150,395,702.44				
201			一般公共服务支出			—	—		—	22,000.00				
20199			其他一般公共服务支出			—	—		—	22,000.00				
2019999			其他一般公共服务支出			—	—		—	22,000.00				
211			节能环保支出			—	—		—	134,800.00				
21199			其他节能环保支出			—	—		—	134,800.00				
2119999			其他节能环保支出			—	—		—	134,800.00				
213			农林水支出			—	—		—	145,175,885.30				
21301			农业农村			—	—		—	674,000.00				
2130199			其他农业农村支出			—	—		—	674,000.00				
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴			—	—		—	144,501,885.30				
2130502			一般行政管理事务			—	—		—	210,641.20				
2130504			农村基础设施建设			—	—		—	79,478,152.10				
2130505			生产发展			—	—		—	55,886,492.00				
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出			—	—		—	8,926,600.00				
232			债务付息支出			—	—		—	5,063,017.14				
23203			地方政府一般债务付息支出			—	—		—	5,063,017.14				
2320301			地方政府一般债券付息支出			—	—		—	5,063,017.14				

工资福利支出												
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	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
										1,929,594.00	907,594.00	
										1,929,594.00	907,594.00	
										674,000.00		
										674,000.00		
										1,255,594.00	907,594.00	
										210,641.20	210,641.20	
										496,952.80	496,952.80	
										548,000.00	200,000.00	

									商品和服务支出			
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
19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
									674,000.00			
									674,000.00			
									674,000.00			
									674,000.00			

公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44
					348,000.00							4,722,000.00
												22,000.00
												22,000.00
												22,000.00
					348,000.00							**4,700,000.00**
					348,000.00							**4,700,000.00**
					348,000.00							4,700,000.00

一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

2023年度

对个人和家庭的补助												
离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助	小计
45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57
				4,722,000.00								5,063,017.14
				22,000.00								
				22,000.00								
				22,000.00								
				4,700,000.00								
				4,700,000.00								
				4,700,000.00								
												5,063,017.14
												5,063,017.14
												5,063,017.14
												5,063,017.14
												5,063,017.14

债务利息及费用支出				资本性支出（基本建设）								
国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	公务用车购置
58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
5,063,017.14												
5,063,017.14												
5,063,017.14												
5,063,017.14												
5,063,017.14												

												资本性支出
其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83
				138,681,091.30				138,681,091.30				
				134,800.00				134,800.00				
				134,800.00				134,800.00				
				134,800.00				134,800.00				
				138,546,291.30				138,546,291.30				
				138,546,291.30				138,546,291.30				
				78,981,199.30				78,981,199.30				
				55,886,492.00				55,886,492.00				
				3,678,600.00				3,678,600.00				

								对企业补助（基本建设）				
安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入
84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96

对企业补助				对社会保障基金补助				其他支出				
政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与
97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109

财决08-2表

金额单位：元

其他支出	
110	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：贡觉县乡村振兴局　　2023年度

项目				年初结转和结余			本年收入			本年支出					
支出功能分类科目代码			科目名称	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
											小计	人员经费	公用经费		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			合计				442,200.00		442,200.00	442,200.00				442,200.00	
212			**城乡社区支出**				**442,200.00**		**442,200.00**	**442,200.00**				**442,200.00**	
21208			**国有土地使用权出让收入安排的支出**				**442,200.00**		**442,200.00**	**442,200.00**				**442,200.00**	
2120816			农业农村生态环境支出				442,200.00		442,200.00	442,200.00				442,200.00	

财决09表

金额单位：元

年末结转和结余			
基本支出结转	项目支出结转和结余		
	小计	项目支出结转	项目支出结余
13	14	15	16

编制单位：贡觉县乡村振兴局

项目				合计	工资福利支出										
支出功能分类科目代码			科目名称		小计	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	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			合计	442,200.00										
212			**城乡社区支出**	**442,200.00**										
21208			**国有土地使用权出让收入安排的支出**	**442,200.00**										
2120816			农业农村生态环境支出	442,200.00										

注：本表为自动生成表。

其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

商品和服务支出												
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	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费
25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37

						对个人和家庭的补助						
工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费
38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50

政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

2023年度

助						债务利息及费用支出						
医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63
											—	—
											—	—
											—	—
											—	—

资本性支出（基本建设）												
办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	442,200.00	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**442,200.00**	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**442,200.00**	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	442,200.00	

资本性支出												
办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置
77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89
		442,200.00										
		442,200.00										
		442,200.00										
		442,200.00										

		对企业补助（基本建设）			对企业补助						对社会保险	
无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助
90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102
		—	—	—								
		—	—	—								
		—	—	—								
		—	—	—								

财决10表

金额单位：元

障基金补助		其他支出					
补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
103	104	105	106	107	108	109	110

编制单位：贡觉县乡村振兴局

项目				合计	工资福利支出									
支出功能分类科目代码			科目名称		小计	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	职工基本医疗保险缴费
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			合计										

公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23

商品和服务支出												
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	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费
24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36

委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助
37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49

政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

2023年度

对个人和家庭的补助							债务利息及费用支出					
救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计
50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62
												—

资本性支出（基本建设）												
房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计
63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

资本性支出												
房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置
76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88

			对企业补助（基本建设）			对企业补助						对社会	
文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助
89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102
			—	—	—							—	—

财决10-1表

金额单位：元

保障基金补助		其他支出					
补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
103	104	105	106	107	108	109	110
—	—						

编制单位：贡觉县乡村振兴局

项目										合计			
支出功能分类科目代码			科目名称（二级项目名称）	二级项目代码	二级项目类别	一级项目名称	一级项目代码	基建项目属性	是否横向标识		小计	基本工资	津贴补贴
类	款	项	栏次	—	—	—	—	—	—	1	2	3	4
			合计	—	—	—	—	—	—	442,200.00			
212			**城乡社区支出**			—	—		—	**442,200.00**			
21208			**国有土地使用权出让收入安排的支出**			—	—		—	**442,200.00**			
2120816			**农业农村生态环境支出**			—	—		—	442,200.00			

工资福利支出												
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	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

商品和服务支出												
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
18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30

培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43

政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

2023年度

对个人和家庭的补助												
小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助
44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56

债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）								
小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	公务用车购置
57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
					—	—	—	—	—	—	—	—	—
					—	—	—	—	—	—	—	—	—
					—	—	—	—	—	—	—	—	—
					—	—	—	—	—	—	—	—	—

												资本性支出
其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83
—	—	—	—	442,200.00				442,200.00				
—	—	—	—	**442,200.00**				**442,200.00**				
—	—	—	—	**442,200.00**				**442,200.00**				
—	—	—	—	442,200.00				442,200.00				

								对企业补助（基本建设）				
安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入
84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
								—	—	—		
								—	—	—		
								—	—	—		
								—	—	—		

对企业补助				对社会保障基金补助				其他支出				
政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与
97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109

财决10-2表

金额单位：元

其他支出	
110	

国有资本经营预算财政拨款收入支出决

编制单位：贡觉县乡村振兴局　　2023年度

项目				年初结转和结余			本年收入	本年						
支出功能分类科目代码			科目名称	合计	结转	结余		合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出	小计
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			合计											

算表

财决11表

金额单位：元

年支出							年末结转和结余		
对企业补助					对社会保障基金补助	其他支出	合计	结转	结余
资本金注入	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助					
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21

编制单位：贡觉县乡村振兴局

项目				合计	工资福利支出										
支出功能分类科目代码			科目名称（项目名称、方向）		小计	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	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			合计											

其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

商品和服务支出												
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	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费
25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37

						对个人和家庭的补助						
工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费
38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50

国有资本经营预算财政拨款支出决算明细表

2023年度

助						债务利息及费用支出						
医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63
											—	—

资本性支出（基本建设）													
办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			

资本性支出												
专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置
78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90

	对企业补助（基本建设）			对企业补助						对社会保障基金补助		
其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103
	—	—	—									

财决12表

金额单位：元

	其他支出					
对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
104	105	106	107	108	109	110

预算支出相关信息表

财决附01表

编制单位：贡觉县乡村振兴局　　2023年度　　金额单位:元

项　目	行次	年初数		年末数		项　目	行次	年初数	年末数
		数量	金额	数量	金额				
栏　次		1	2	3	4	栏　次		5	6
财务会计补充信息	1	—	—	—	—	预算会计补充信息	24	—	—
一、资产信息	2	—	—	—	—	一、预算结转结余信息	25	—	—
（一）货币资金	3	—	22,595,289.45	—	25,703,407.27	（一）财政拨款结转和结余	26	9,245,691.93	8,897,691.93
其中：银行存款	4	—	22,595,289.45	—	25,703,407.27	1. 财政拨款结转	27	9,245,691.93	8,897,691.93
（二）财政应返还额度	5	—		—		一般公共预算财政拨款结转	28	9,245,691.93	8,897,691.93
（三）固定资产原值	6	—	862,402.00	—	862,402.00	政府性基金预算财政拨款结转	29		
其中：房屋（平方米）	7	0		0		国有资本经营预算财政拨款结转	30		
1.办公用房	8	0		0		2. 财政拨款结余	31		
2.业务用房	9	0		0		一般公共预算财政拨款结余	32		
3.其他（不含构筑物）	10	0		0		政府性基金预算财政拨款结余	33		
车辆（台、辆）	11	1	306,900.00	1	306,900.00	国有资本经营预算财政拨款结余	34		
1.轿车	12	0		0		（二）其他资金结转结余	35		
2.越野车	13	1	306,900.00	1	306,900.00	1. 非财政拨款结转	36		
3.小型客车	14	0		0		2. 非财政拨款结余	37		
4.中型客车和大型客车	15	0		0		3. 专用结余	38		
5.其他车型	16	0		0		4. 经营结余	39		
减：固定资产累计折旧	17	—	504,937.06	—	622,373.50		40		
固定资产净值	18	—	357,464.94	—	240,028.50		41		
（四）在建工程	19	—		—			42		
二、负债信息	20	—	—	—	—		43		
（一）借款	21	—		—			44		
（二）应缴财政款	22	—		—	167,456.61		45		
（三）应付职工薪酬	23	—		—			46		

备注：本表房屋、车辆按原值反映。

编制单位：贡觉县乡村振兴局

项目				年末机构数										
支出功能分类科目代码			科目名称	独立编制机构数	独立核算机构数	人员总计				一般公共预算财政拨款开支人员				
						合计	在职人员	离休人员	退休人员	合计	在职人员			
											小计	行政人员	参照公务员法管理事业人员	非参公事业人员
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			合计	1	1	9	9	0	0	9	9	6	0	3
213			农林水支出	1	1	9	9	0	0	9	9	6	0	3
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1	1	9	9	0	0	9	9	6	0	3
2130501			行政运行	1	1	9	9	0	0	9	9	6	0	3

基本数字表

2023年度

年末职工人数												
		政府性基金预算财政拨款开支人员							经费自理人数			
离休人员	退休人员	合计	在职人员				离休人员	退休人员	合计	在职人员	离休人员	退休人员
			小计	行政人员	参照公务员法管理事业人员	非参公事业人员						
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

财决附02表

单位:个、人

年末其他人员			年末学生人数	年末遗属人员
合计	其中：			
	一般公共预算财政拨款开支人员	政府性基金预算财政拨款开支人员		
25	26	27	28	29
0	0	0	0	0
0	**0**	**0**	**0**	**0**
0	**0**	**0**	**0**	**0**
0	0	0	0	0

机构运行信息表

财决附03表

编制单位：贡觉县乡村振兴局　　2023年度　　金额单位:元

项　目	行次	年初预算数	全年预算数	统计数	项　目	行次	统计数
栏　次		1	2	3	栏　次		4
一、“三公”经费支出	1	—	—	—	五、资产信息	28	1
（一）支出合计	2	15,000.00	15,000.00	15,000.00	（一）公务用车（辆）	29	1
1．因公出国（境）费	3				1．副部（省）级及以上领导用车	30	0
2．公务用车购置及运行维护费	4	15,000.00	15,000.00	15,000.00	2．主要负责人用车	31	0
（1）公务用车购置费	5				3．机要通信用车	32	0
（2）公务用车运行维护费	6	15,000.00	15,000.00	15,000.00	4．应急保障用车	33	0
3．公务接待费	7				5．执法执勤用车	34	0
（1）国内接待费	8	—	—		6．特种专业技术用车	35	0
其中：外事接待费	9	—	—		7．离退休干部服务用车	36	0
（2）国（境）外接待费	10	—	—		8．其他用车	37	1
（二）相关统计数	11	—	—	—	（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	38	0
1．因公出国（境）团组数（个）	12	—	—	0	六、政府采购支出信息	39	
2．因公出国（境）人次数（人）	13	—	—	0	（一）政府采购支出合计	40	
3．公务用车购置数（辆）	14	—	—	0	1．政府采购货物支出	41	
4．公务用车保有量（辆）	15	—	—	1	2．政府采购工程支出	42	
5．国内公务接待批次（个）	16	—	—	0	3．政府采购服务支出	43	
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	0	（二）政府采购授予中小企业合同金额	44	
6．国内公务接待人次（人）	18	—	—	0	其中：授予小微企业合同金额	45	
其中：外事接待人次（人）	19	—	—	0	七、由养老保险基金发放养老金的离退休人员（人）	46	0
7．国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—	0	（一）离休人员	47	0
8．国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—	0	（二）财政拨款退休人员	48	0
二、会议费	22	—	—		（三）经费自理退休人员	49	0
三、培训费	23	—	—		八、资产新增和租用信息（中央单位填报）	50	
四、机关运行经费	24	—	—	97,581.68	（一）购置车辆（辆/台）	51	0
（一）行政单位	25	—	—	97,581.68	（二）购置单价100万元（含）以上设备（台/套）	52	0
（二）参照公务员法管理事业单位	26	—	—		（三）新增租用土地（平方米）	53	0
	27				（四）新增租用房屋（平方米）	54	0

注:12行不含参团数量；14、15行填列使用财政拨款负担费用所对应的车辆情况；46行填列已经实施养老保险制度改革且由社会保险经办机构从养老保险基金中发放养老金的离退休人数。47行填列由养老保险基金发放离休费的离休人数；48行填列属于财政拨款退休人员，同时已参加养老保险由养老保险基金发放养老金的退休人数；49行填列属于经费自理退休人员，同时已参加养老保险由养老保险基金发放养老金的退休人数。(47+48+49)行合计数等于46行。

非税收入征缴情况表

财决附04表

编制单位：贡觉县乡村振兴局　　2023年度　　金额单位:元

项目					合计	已缴国库			已缴财政专户		
收入分类科目代码				科目名称		小计	缴入本级国库	缴入非本级国库	小计	缴入本级财政专户	缴入非本级财政专户
类	款	项	目	栏次	1	2	3	4	5	6	7
				合计							
10301				一、政府性基金收入							
10302				二、专项收入							
10304				三、行政事业性收费收入							
10305				四、罚没收入							
10306				五、国有资本经营收入							
10307				六、国有资源（资产）有							
10308				七、捐赠收入							
10309				八、政府住房基金收入							
10399				九、其他收入							

基本支出分项目收支情况表

编制单位：贡觉县乡村振兴局　　2023年度

项目								资金来源					支出数	
支出功能分类科目代码			科目名称（二级项目名称）	二级项目代码	二级项目类别	一级项目名称	一级项目代码	是否横向标识	合计	年初结转和结余		财政拨款	其他资金	合计	财政拨款
										小计	其中：财政拨款结转				
类	款	项	栏次	—	—	—	—	—	1	2	3	4	5	6	7
			合计	—	—	—	—	—	2,564,598.15	182,548.50	182,548.50	2,382,049.65		2,382,049.65	2,382,049.65
208			社会保障和就业支出			—	—	—	257,700.00			257,700.00		257,700.00	257,700.00
20805			行政事业单位养老支出			—	—	—	257,700.00			257,700.00		257,700.00	257,700.00
2080505			机关事业单位基本养老			—	—	—	257,700.00			257,700.00		257,700.00	257,700.00
210			卫生健康支出			—	—	—	166,800.00			166,800.00		166,800.00	166,800.00
21011			行政事业单位医疗			—	—	—	166,800.00			166,800.00		166,800.00	166,800.00
2101101			行政单位医疗			—	—	—	124,000.00			124,000.00		124,000.00	124,000.00
2101103			公务员医疗补助			—	—	—	42,800.00			42,800.00		42,800.00	42,800.00
213			农林水支出			—	—	—	1,946,798.15	182,548.50	182,548.50	1,764,249.65		1,764,249.65	1,764,249.65
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接			—	—	—	1,946,798.15	182,548.50	182,548.50	1,764,249.65		1,764,249.65	1,764,249.65
2130501			行政运行			—	—	—	1,946,798.15	182,548.50	182,548.50	1,764,249.65		1,764,249.65	1,764,249.65
221			住房保障支出			—	—	—	193,300.00			193,300.00		193,300.00	193,300.00
22102			住房改革支出			—	—	—	193,300.00			193,300.00		193,300.00	193,300.00
2210201			住房公积金			—	—	—	193,300.00			193,300.00		193,300.00	193,300.00

财决附05表
金额单位:元

			年末结转和结余	
其他资金	使用非财政拨款结余和专用结余	结余分配	合计	其中：财政拨款结转
8	9	10	11	12
			182,548.50	182,548.50
			182,548.50	182,548.50
			182,548.50	182,548.50
			182,548.50	182,548.50

编制单位：贡觉县乡村振兴局

项目				调整前年初结转和结余									
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	其中：			合计	其中：			会计差	
					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		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	小计	其中：一般公共预算财政拨款
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			合计	8,897,691.93	8,897,691.93			348,000.00	348,000.00				
213			农林水支出	8,813,691.93	8,813,691.93			348,000.00	348,000.00				
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡	8,813,691.93	8,813,691.93			348,000.00	348,000.00				
2130501			行政运行	182,548.50	182,548.50								
2130504			农村基础设施建设	8,631,143.28	8,631,143.28								
2130507			贷款奖补和贴息	0.15	0.15								
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔					348,000.00	348,000.00				
220			自然资源海洋气象等支出	84,000.00	84,000.00								
22001			自然资源事务	84,000.00	84,000.00								
2200106			自然资源利用与保护	84,000.00	84,000.00								

注：1.本表反映单位年初结转和结余调整情况，包括差错更正、收回以前年度支出、归集调入、归集调出、归集上缴等情况。根据单位年初结转和结余调整情况，按支出功能分类科目分“类”“款”“项”分析填列。本表结
2.“调整前年初结转和结余”为上年度部门决算年末结转和结余数，“调整后年初结转和结余”为本年度调整后年初结转和结余数。
3.变动项目。变动项目各栏可填正数或负数，正数为结转结余增加的金额，负数为结转结余减少的金额。“会计差错更正”“收回以前年度支出”填列单位因会计处理错误、收回以前年度支出而导致的结转结余调整金额
4.“备注”栏应写明作为调整依据的文件号。
5.本表应作为部门决算报表说明第二部分的附件一并报送。

年初结转和结余调整情况表

2023年度

变动项目											
错更正		收回以前年度支出				归集调入				归集	
		小计	其中：			小计	其中：			小计	其中：
政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款		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		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		一般公共预算财政拨款
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
						348,000.00	348,000.00				
						348,000.00	348,000.00				
						348,000.00	348,000.00				
						348,000.00	348,000.00				

转和结余数据，中央单位不包括事业单位的非财政拨款结余（累计结余）和专用结余（累计结余）；地方单位填报口径按照同级财政部门管理规定填报。

（包括审计、监督检查等调整）；“归集调入”、“归集调出”填列单位按照规定与其他单位调入调出结转结余资金金额；“归集上缴和缴回资金”填列单位按照规定上缴结转结余资金金额；“单位内部调剂”填列单位对结转结余

调出		归集上缴和缴回资金				单位内部调剂				其	
		小计	其中：			小计	其中：			小计	其中：
政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款		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		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		一般公共预算财政拨款
23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34

资金改变用途，调整用于本单位其他项目等的调整金额。

单位:元

		调整后年初结转和结余				备注
他		合计	其中:			
政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款		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	
35	36	37	38	39	40	41
		9,245,691.93	9,245,691.93			
		9,161,691.93	9,161,691.93			
		9,161,691.93	9,161,691.93			
		182,548.50	182,548.50			
		8,631,143.28	8,631,143.28			
		0.15	0.15			
		348,000.00	348,000.00			
		84,000.00	84,000.00			
		84,000.00	84,000.00			
		84,000.00	84,000.00			

编制单位：贡觉县乡村振兴局

项目	调整前年初数	会计差错更正	收回以前年度支出	归集调入调出
栏次	1	2	3	4
非财政拨款结余				
专用结余				

注：
1.本表反映单位非财政拨款结余和专用结余年初年末变动情况，包括年初变动情况和本年
2.中央单位需填报本表。地方单位根据同级财政部门要求填报。
3.栏次1“调整前年初数”，应分别与2022年度部门决算《预算支出相关信息表》（财决附
4.栏次2—栏次7“年初数变动情况”各栏，填写因“会计差错更正”、“收回以前年度支
数为增加的金额，负数为减少的金额。
5.栏次8“调整后年初数”，应分别与2023年度部门决算《预算支出相关信息表》（财决附
6.“非财政拨款结余”栏次9“本年收支差额”为行政单位填报非财政拨款结余等本年变动
7.本年变动情况（事业单位）的栏次10至栏次11“使用非财政拨款结余/使用专用结余”、
8.本年变动情况（事业单位）的栏次12，反映按照会计制度和部门决算报表填报要求，当
正数为增加的金额，负数为减少的金额。
9.栏次14，应与2023年度部门决算《预算支出相关信息表》（财决附01表）对应的非财政
10.本表应作为部门决算报表说明第二部分的附件一并报送。

非财政拨款结余和专用结余年初年

2023年度

年初数变动情况			调整后年初数
归集上缴	其他		
	金额	备注	
5	6	7	8

变动情况。本表数据包括事业单位的非财政拨款结余（累计结余）和专用结余（累计结

计01表）对应的非财政拨款结余和专用结余年末数一致（系统可设置自动关联取数）。
出”、“归集调入调出”、“归集上缴”、“其他”因素2022年末数进行调整的情况，

计01表）对应的非财政拨款结余和专用结余年初数一致（基本平衡审核）。
力情况。根据政府会计准则制度规定，行政单位不应有专用结余。本栏可填正数或负数
“结余分配”等金额，应与2023年度部门决算《收入支出决算表》（财决02表）对应
年发生的非财政拨款结余和专用结余变动，因不参与收支分配等无法填入决算报表（主

拨款结余和专用结余年末数一致（基本平衡审核）。非财政拨款结余14栏=8栏+9栏，可

末变动情况表

本年变动情况（行政单位）	本年变动情况（事业单位）			
本年收支差额	使用非财政拨款结余/使用专用结余	结余分配	其他	
			金额	备注
9	10	11	12	13

结余）。

“其他”引起的调整需在备注栏进行简单说明，并在报表说明文档进行详细说明和附调整依据及

，正数为增加的金额，负数为减少的金额。
的“使用非财政拨款结余和专用结余”和“结余分配”等栏次保持衔接。
表）的情况，需在13栏“备注”中对变动情况进行简要说明，并在报表说明文档进行详细说明和

或者14栏=8栏-10栏+11栏+12栏；专用结余14栏=8栏-10栏+11栏+12栏。

单位:元

年末数	备注
14	15

相关材料。年初数变动情况可填正数或负数，正

附变动依据及相关材料。本栏可填正数或负数，

主要指标变动情况表

编制单位：贡觉县乡村振兴局　　2023年度

指标	行次	本年度	上年度	比上年增减	增减%	原因
栏次		1	2	3	4	5
一、年度收支情况（单位：元）	1	—	—	—	—	—
1.本年收入	2	152,871,952.09	154,742,841.00	-1,870,888.91	-1.21	
其中：一般公共预算财政拨款	3	152,429,752.09	154,742,841.00	-2,313,088.91	-1.49	
政府性基金预算财政拨款	4	442,200.00		442,200.00	100	
国有资本经营预算财政拨款	5				0	
*事业收入	6				0	
事业单位经营收入	7				0	
*其他收入	8				0	
2.本年支出	9	153,219,952.09	154,742,841.00	-1,522,888.91	-0.98	
其中：基本支出	10	2,382,049.65	2,164,380.75	217,668.90	10.06	
（1）人员经费	11	2,284,467.97	2,129,041.97	155,426.00	7.3	
（2）日常公用经费	12	97,581.68	35,338.78	62,242.90	176.13	
项目支出	13	150,837,902.44	152,578,460.25	-1,740,557.81	-1.14	
其中：基本建设类项目	14				0	
事业单位经营支出	15				0	
3.年末结转和结余	16	8,897,691.93	8,897,691.93		0	
其中：一般公共预算财政拨款	17	8,897,691.93	8,897,691.93		0	
政府性基金预算财政拨款	18				0	
国有资本经营预算财政拨款	19				0	
二、年末资产负债信息（单位：元）	20	—	—	—	—	—
1.货币资金	21	25,703,407.27	22,595,289.45	3,108,117.82	13.76	
2.财政应返还额度	22				0	
3.房屋	23				0	
4.车辆	24	306,900.00	306,900.00		0	
5.在建工程	25				0	
6.借款	26				0	
7.应缴财政款	27	167,456.61		167,456.61	100	
8.应付职工薪酬	28				0	
三、年末机构人员情况（单位：个、人）	29	—	—	—	—	—
1.独立编制机构数	30	1	1	0	0	
2.独立核算机构数	31	1	1	0	0	
3.年末实有人数	32	9	8	1	12.5	
在职人员	33	9	8	1	12.5	
其中：行政人员	34	6	7	-1	-14.29	
参照公务员法管理事业人员	35	0	0	0	0	
非参公事业人员	36	3	1	2	200	
离休人员	37	0	0	0	0	
退休人员	38	0	0	0	0	
4.年末其他人员数	39	0	0	0	0	
5.年末学生人数	40	0	0	0	0	
四、补充资料（单位：元）	41	—	—	—	—	—
1.固定资产情况	42	—	—	—	—	—

房屋面积（平方米）	43	0	0	0	0	
车辆数量（辆）	44	1	1	0	0	
2.“三公”经费支出	45	15,000.00		15,000.00	100	
其中：因公出国（境）费	46				0	
公务用车购置及运行维护费	47	15,000.00		15,000.00	100	
其中：公务用车购置费	48				0	
公务用车运行维护费	49	15,000.00		15,000.00	100	
公务接待费	50				0	
3.培训费	51				0	
4.会议费	52				0	
5.机关运行经费	53	97,581.68	35,338.78	62,242.90	176.13	
6.年初预算数	54	—	—	—	—	—
本年收入合计	55	88,922,379.91	200,743,700.00	-111,821,320.09	-55.7	
本年支出合计	56	98,168,071.84	209,641,391.93	-111,473,320.09	-53.17	
年末结转和结余	57				0	
7.全年预算数	58	—	—	—	—	—
本年收入合计	59	152,871,952.09	154,742,841.00	-1,870,888.91	-1.21	
本年支出合计	60	162,117,644.02	163,640,532.93	-1,522,888.91	-0.93	
年末结转和结余	61				0	

注：1.本表反映单位本年收支余、资产负债、机构人员等主要指标与上年数对比变动情况及变动原因，各单位均需填报本表。
2.事业收入中含事业单位财政专户管理资金收入。
3.其他收入指单位取得的除财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外的收入。
4.结转和结余包括单位财政拨款结转和结余及其他资金结转和结余。
5.主要指标上下年变动幅度超过20%，其中机构人员指标上下年有变动的，应具体核实并说明原因。
6.本表应作为部门决算报表说明第二部分的附件一并报送。

其他收入明细情况表

编制单位：贡觉县乡村振兴局　　2023年度　　金额单位:元

项目	行次	统计数	备注
栏次		1	2
一、其他收入	1		
（一）非同级财政拨款收入	2		—
其中：本级横向转拨财政款	3		
非本级财政拨款	4		
（二）投资收益	5		—
（三）利息收入	6		—
（四）捐赠收入	7		—
（五）事业单位固定资产出租收入	8		—
（六）盘盈收入	9		—
（七）其他	10		

注：1.本表填报“收入决算表”中其他收入的具体构成情况，说明单位从同级财政以外的同级政府部门取得的横向转拨财政款、从上级或下级政府（包括政府财政和政府部门）取得的各类财政拨款，纳入单位预算管理的投资收益、利息收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等情况。

2.填报“本级横向转拨财政款”的单位，在对应的备注栏列明每笔本级横向转拨财政款的具体来源、用途等情况。

3.填报“非本级财政拨款”的单位，在对应的备注栏列明每笔非本级财政拨款的具体来源、以何种名义从地方申请、用途等情况。

4.填报“其他”的单位，在对应的备注栏列明收入具体内容。

5.本表应作为部门决算报表说明第二部分的附件一并报送。

住房公积金业务收支情况表

编制单位：贡觉县乡村振兴局　　2023年度　　单位:元

项目 栏次	行次	本年数 1	年末累计数 2	项目 栏次	行次	本年数 3	年末累计数 4
一、业务收入	1			三、增值收益分配及使用	14		
1.住房公积金利息收入	2			1.提取公积金个人贷款风险准备金	15		
2.个人委托贷款利息收入	3			其中：核销呆账支出	16		
3.项目贷款利息收入	4			2.提取公积金项目贷款风险准备金	17		
4.国家债券利息收入	5			其中：核销呆账支出	18		
5.增值收益利息收入	6			3.提取住房公积金中心管理费用	19		
6.其他收入	7			管理费用支出	20		
	8			其中:（1）工资福利支出	21		
	9			（2）商品和服务支出	22		
二、业务支出	10			（3）对个人和家庭的补助	23		
1.住房公积金利息支出	11			（4）其他资本性支出	24		
2.住房公积金归集手续费支出	12			4.提取城市廉租住房和公共租赁住房建设补充资金	25		
3.委托贷款手续费支出	13			其中：上缴财政城市廉租住房和公共租赁住房建设补充资金	26		

注：1.本表反应本年度及截至本年末累计的住房公积金业务收支和增值收益分配使用情况，仅由住房公积金管理中心填报。

2.本表“住房公积金利息收入”填列公积金中心将住房公积金存入受委托银行取得的利息收入；“个人委托贷款利息收入”填列公积金中心委托银行向职工发放住房公积金贷款取得的利息收入，委托存贷款利息按国家规定的利率和期限计算。

3.本表“住房公积金利息支出”填列公积金中心按国家规定应支付职工个人的公积金住房利息；“住房公积金归集手续费支出”填列公积金中心按照规定支付给受委托银行的住房公积金归集手续费；“委托贷款手续费支出”填列公积金中心按照规定支付给委托银行的委托贷款手续费。

4.本表“提取公积金个人贷款风险准备金”填列公积金中心按照规定提取的住房公积金贷款风险准备金；“核销呆账支出”填列公积金中心按照规定的程序和范围，利用贷款风险准备金核销的住房公积金呆账；“提取公积金项目贷款风险准备金”填列公积金中心按照年末项目贷款余额4%计提的贷款风险准备金；“提取住房公积金中心管理费用”填列公积金中心按照规定提取的住房公积金中心管理费用。

部门决算量化评价表

单位名称：贡觉县乡村振兴局　　2023年度

评价指标						计算值	得分	指标说明	评分标准
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
预算编制及执行情况	90	预算编制的准确完整性	30	财政拨款收入预决算差异率	3	71.92	0	财政拨款收入：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100%	差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				事业收入预决算差异率	5		5	事业收入：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100%	差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				经营收入预决算差异率	3		3	经营收入：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100%	差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				其他收入预决算差异率	5		5	其他收入：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100%	差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				年初结转和结余预决算差异率	5		5	年初结转和结余：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100%	差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）≤100%，扣减1分；差异率（绝对值）>100%时，每增加10%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				人员经费预决算差异率	5	-11.67	5	人员经费：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率＞0时，每增加10%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				公用经费预决算差异率	4	-24.41	4	公用经费：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率＞0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
		预算执行的有效性	50	人员经费预算执行差异率	10	-7.40	9	人员经费：（决算数－全年预算数）/全年预算数*100%	差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				公用经费预算执行差异率	10		10	公用经费：（决算数－全年预算数）/全年预算数*100%	差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结转和结余率	10	5.49	9	财政拨款结转和结余：（本年年末数/支出全年预算数总计）*100%	结转和结余率=0，得满分；结转和结余率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结转上下年变动率	7		7	财政拨款结转：（本年年末数－上年年末数）/上年年末数*100%	变动率≤0，得满分；变动率＞0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结余上下年变动率	3		3	财政拨款结余：（本年年末数－上年年末数）/上年年末数*100%	变动率≤0，得满分；变动率＞0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				项目支出预算执行进度上下年差异率	5	-0.06	0	项目支出：（本年执行进度－上年执行进度）/上年执行进度*100%	差异率≥0，得满分；差异率＜0时，每增加3%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				“三公”经费支出预决算差异率	5		5	“三公”经费：（决算数－年初预算数/年初预算数）*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减1分，减至0分为止。
		预算编制及执行的规范性	10	财政拨款项目支出中开支在职人员及离退休经费比重	5		5	财政拨款项目支出：（工资福利支出+离休费+退休费）/项目支出合计*100%	比重＝0，得满分；比重＞0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止（如功能分类科目为科研有关项目经费发放人员，不扣分）。
				基本支出中列支房屋建筑物购建、大型修缮、基础设施建设、物资储备比重	5		5	基本支出：（房屋建筑物构建+大型修缮+基础设施建设+物资储备）/公用经费*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
财务状况	10	资产状况	5	货币资金变动率	5	13.76	3.5	货币资金：（期末数－期初数）/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率＞0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
		负债状况	5	借款变动率	4		4	借款：（期末数－期初数）/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率＞0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				应缴财政款及时性	1	167,456.61	0	应缴财政款年末按规定年终清缴后应无余额	应缴财政款=0，得满分，应缴财政款≠0，得0分
合计	100	—	100	—	100		87.5	—	—

注：1.财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。

2.财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中，中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。

3.各项评分标准中，对于分子不为0且分母为0的情况，按0分计算；分子、分母同为0的情况，按满分计算。