

凤县乡村振兴局
2023 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2023 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2023 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

- 1、贯彻执行扶贫开发方面的法律法规和方针政策，拟订有关规范性文件并组织实施。
- 2、研究研究拟订农村贫困人口扶持标准、组织识别扶贫对象、对扶贫对象实施动态管理。
- 3、开展调查研究，编制全县扶贫开发中长期规划和年度计划，指导乡镇、村扶贫开发工作。
- 4、负责全县扶贫开发项目的评估论证、申报审批和组织实施工作。
- 5、负责全县扶贫开发项目资金的落实、使用管理和监督检查工作。
- 6、负责全县扶贫开发管理人员的培训，在低收入村和扶贫开发项目区组织开展现代农业科技知识和农村实用技术的推广工作。
- 7、负责全县农村最低生活保障制度与扶贫开发政策有效衔接的组织实施工作。
- 8、负责社会扶贫的组织协调工作。负责企村扶助行动的联络协调工作。
- 9、负责协调、指导行业扶贫工作。

10、负责全县扶贫开发的统计、监测及信息宣传工作。

11、承担县扶贫开发领导小组的日常工作。

12、承办县政府交办的其他事项。

二、2023 年度部门工作任务

1、继续落实“两不愁三保障”和饮水安全等民生保障普惠性政策，不断巩固“两不愁三保障”成果。

2、将脱贫不稳定户、边缘易致贫户、低保对象、特困人员，以及因故导致刚性支出骤增或收入骤减等农村低收入人口全部纳入动态监测，及时研判分析并纳入信息系统、建立台账。

3、对确定的监测对象进行分类精准帮扶，做到定期核查，跟踪问效，动态清零，确保不出现规模性返贫和新增贫困人口。

4、完善扶贫项目资产管理长效机制，做好新增扶贫项目资产的评估、登记、确权及监管，明确公益性资产管护责任、管护主体、资金来源，规范收益分配及处置。

5、抓好全县扶贫互助资金项目村的规范化、精细化管理工作，全年新增借款 500 户，新增借款额 500 万元。

6、大力开展消费帮扶，贫困群众农产品销售额达到 200 万元。

7、抓好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接其他重点工作。

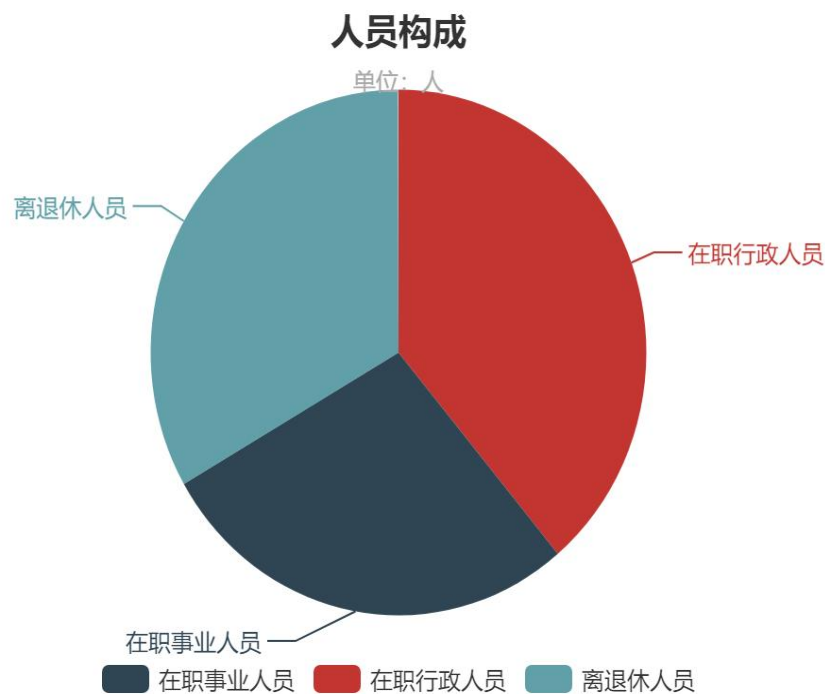
三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 0 个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	凤县乡村振兴局	

四、部门人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 13 人，其中行政编制 8 人、事业编制 5 人；实有人员 15 人，其中行政 7 人、事业 5 人。单位管理的离退休人员 3 人。



第二部分 收支情况

五、2023 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023 年本部门预算收入 4494.1409 万元、其中一般公共预算拨款收入 4494.1409 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元、上级补助收入 0.0000 万元、事业收入 0.0000 万元、事业单位经营收入 0.0000 万元、对附属单位上缴收入 0.0000 万元、用事业基金弥补收支差额 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元、上年实户资金余额 0.0000 万元、其他收入 0.0000 万元、2023 年本部门预算收入较上年 192.6928 万元增加 4301.4481 万元，主要原因是中省市县脱贫攻坚专项资金收入纳入 2023 年部门预算收入；2023 年本部门预算支出 4494.1409 万元，其中一般公共预算拨款支出 4494.1409 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元、事业收入 0.0000 万元、事业单位经营收入 0.0000 万元、对附属单位上缴收入 0.0000 万元、上年实户资金余额 0.0000 万元、其他收入 0.0000 万元、上年结转 0 万元，2023 年本部门预算支出较上年

增加 4301.4481 万元,主要原因是中省市县巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接专项资金纳入 2023 年部门支出预算。

(二) 财政拨款收支情况。

2023 年本部门财政拨款收入 4494.1409 万元,其中一般公共预算拨款收入 4494.1409 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元,2023 本部门财政拨款收入较上年增加 4301.4481 万元,主要原因是中省市县巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接专项资金纳入 2023 年部门收支预算;2023 年本部门财政拨款支出 4494.1409 万元,其中一般公共预算拨款支出 4494.1409 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元,2023 年本部门财政拨款支出较上年增加 4301.4481 万元,主要原因是中省市县巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接专项资金纳入 2023 年部门收支预算。

(三) 一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2023 本部门当年一般公共预算拨款支出 4494.1409 万元，较上年增加 4301.4481 万元，主要原因是中省市县巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接专项资金纳入 2023 年部门收支预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2023 年本部门当年一般公共预算支出 4494.1409 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）21.1178 万元，较上年增加 4.2638 万元，原因是养老保险缴费基数正常增加。

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）10.5589 万元，较上年增加 2.1315 万元，原因是职业年金缴费基数正常增加。

(3) 行政单位医疗（2101101）6.8090 万元，较上年减少 2.5561 万元，原因是 2023 年度事业单位人员医疗单独预算。

(4) 事业单位医疗（2101102）4.8479 万元，较上年增加 4.8479 万元，原因是 2023 年度事业单位人

员医疗单独预算。

(5) 行政运行（2130501）168.3016 万元，较上年增加 80.0758 万元，原因是贫困人口信息系统专项业务费增加。

(6) 生产发展（2130505）4250.0000 万元，较上年增加 4250 万元，原因是中省市县脱贫攻坚专项业务费纳入部门预算。

(7) 社会发展（2130506）16.0000 万元，较上年增加 2.45 万元，原因是扶贫保险支出增加。

(8) 住房公积金（2210201）16.5057 万元，较上年增加 4.0444 万元，原因是工资福利待遇正常增长。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2023 年本部门当年一般公共预算支出 4494.1409 万元，按照部门预算支出经济类级科目情况：

一是工资福利支出（部门经济科目编码 301）2111909 元；

二是商品和服务支出（部门经济科目编码 302）169500 元；

三是对个人和家庭的补助支出（部门经济科目编码 303）1098000 元；

四是资本性支出（部门经济科目编码 310）31680000 元

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2023 年本部门当年一般公共预算支出 4494.1409 万元，按照政府预算支出经济分类的类级科目：

一是工资福利支出（部门经济科目编码 501）2111909 元；

二是商品和服务支出（部门经济科目编码 502）169500 元；

三是对个人和家庭的补助支出（部门经济科目编码 509）1098000 元；

四是资本性支出（部门经济科目编码 503）31680000 元。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

（1）按功能支出分类。

本部门无 2022 年结转的一般公共预算拨款资金支出

（2）按部门预算支出经济分类。

本部门无 2022 年结转的一般公共预算拨款资金支出

(3) 按政府预算支出经济分类。

本部门无 2022 年结转的一般公共预算拨款资金支出

(四) 政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无 2022 年结转的政府性基金预算拨款支出

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示

本部门无 2022 年结转的一般公共预算拨款资金支出

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.5753 万元，较上年预算支出 0.8500 万元减少 0.2747 万元（降幅 32%），减少的主要原因是严控三公经费支出预算。其中：因公出国（境）经费 0.0000 万元，公务接待费 0.5753 万元，较上年预算支出 0.8500 万元减少 0.2747 万元（降幅

32%)，减少的主要原因是严控三公经费支出预算；公务用车运行维护费 0.0000 万元；公务用车购置费 0.0000 万元；一般公共预算未安排会议费、培训费但通过乡村振兴专项业务经费资金安排会议费 0.5 万元，培训费支出预算 3 万元。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	乡村振兴驻村干部业务培训	2023 年 9 月 15 日-9 月 18 日	200 人	3.0000	
2	乡村振兴工作推进会、视频会	月初、季末召开	50 人	0.5000	

本部门无 2022 年结转的‘三公’经费支出；无 2022 年结转的会议费、培训费经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2023 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本部门无 2022 年结转的财政拨款支出资产购置

八、部门政府采购情况说明

本部门 2023 年无政府采购预算，并已公开空表

本部门无 2022 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2023 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 4494.1409 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2023 年，本部门 2022 年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 16.3747 万元，较上年增加 14.2747 万元，主要原因是脱贫攻坚项目管理、资产管护预算投入。

本部门无 2022 年结转的财政拨款机关运行费支出

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费:指各部门的公用经费,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、公务用车运行费以及其他费用。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

凤县乡村振兴局
2023年2月13日

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：凤县乡村振兴局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2023年部门综合预算收支总表	否	
表2	2023年部门综合预算收入总表	否	
表3	2023年部门综合预算支出总表	否	
表4	2023年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2023年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及已公开空表
表10	2023年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2023年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及已公开空表
表12	2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及已公开空表
表13	2023年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2023年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2023年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2023年专项资金总体绩效目标表	否	

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

2023年部门综合预算收支总表

表:1

单位: 元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科目 (按大类)	预算数	政府预算 支出经济	预算数
1	一、部门预算	44941409.00	一、部门预算	44941409.00	一、部门预算	44941409.00	一、部门 预算	44941409.00
2	1、财政拨款	44941409.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2131409.00	1、机关 工资福利	2111909.00
3	(1)一般公共预算 拨款	44941409.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2111909.00	2、机关 商品和服	169500.00
4	其中: 专项资 金列入部门预算的项	19300000.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	19500.00	3、机关 资本性支	31680000.00
5	(2)政府性基金拨 款	0.00	4、公共安全支 出	0.00	(3)对个人和家庭的 补助	0.00	4、机关 资本性支	0.00
6	(3)国有资本经营 预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事 业单位经	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支 出	0.00	2、专项业务经费支出	42810000.00	6、对事 业单位资	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体 育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企 业补助	0.00
9	其中: 纳入财 政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和 就业支出	316767.00	(2)商品和服务支出	150000.00	8、对企 业资本性	0.00
10	4、事业单位经营收 入	0.00	9、社会保险基 金支出	0.00	(3)对个人和家庭补 助	10980000.00	9、对个 人和家庭	10980000.00
11	5、附属单位上缴收 入	0.00	10、卫生健康 支出	116569.00	(4)债务利息及费用 支出	0.00	10、对 社会保障	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保 支出	0.00	(5)资本性支出(基 本建设)	0.00	11、债 务利息及	0.00
13			12、城乡社区 支出	0.00	(6)资本性支出	31680000.00	12、债 务还本支	0.00
14			13、农林水支 出	44343016.00	(7)对企业补助(基 本建设)	0.00	13、转 移性支出	0.00
15			14、交通运输 支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预 备费及预	0.00
16			15、资源勘探 工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金 补助	0.00	15、其 他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	165057.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31	本年收入合计	44941409.00	本年支出合计	44941409.00	本年支出合计	44941409.00	本年支出合计	44941409.00
32	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
31	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户	0.00
33	上年结转	0.00						
34	其中：财政拨款资金结转	0.00						
35	非财政拨款资金结余	0.00						
36	收入总计	44941409.00	支出总计	44941409.00	支出总计	44941409.00	支出总计	44941409.00

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

表:4

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济科目(按 大类)	预算数
1	一、财政拨款	44941409.00	一、财政拨款	44941409.00	一、财政拨款	44941409.00	一、财政拨款	44941409.00
2	1、一般公共预算 拨款	44941409.00	1、一般公 共服务支出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	2131409.00	1、机关工资福利支出	2111909.00
3	其中：专项 资金列入部门预算	19300000.00	2、外交支 出	0.00	(1)工资福利支出	2111909.00	2、机关商品和服务支出	169500.00
4	2、政府性基金 拨款	0.00	3、国防支 出	0.00	(2)商品和服务支出	19500.00	3、机关资本性支出 (一)	31680000.00
5	3、国有资本经 营预算收入	0.00	4、公共安 全支出	0.00	(3)对个人和家 庭的补助	0.00	4、机关资本性支出 (二)	0.00
6			5、教育支 出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补 助	0.00
7			6、科学技 术支出	0.00	2、专项业务经费支 出	42810000.00	6、对事业单位资本性补 助	0.00
8			7、文化旅 游体育与传媒	0.00	(1)工资福利支 出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保 障和就业支出	316767.00	(2)商品和服务 支出	150000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保 险基金支出	0.00	(3)对个人和家 庭补助	10980000.00	9、对个人和家庭的补助	10980000.00
11			10、卫生健 康支出	116569.00	(4)债务利息及 费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环 保支出	0.00	(5)资本性支出 (基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社 区支出	0.00	(6)资本性支出	31680000.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水 支出	44343016.00	(7)对企业补助 (基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运 输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00

16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	165057.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31	本年收入合计	44941409.00	本年支出合计	44941409.00	本年支出合计	44941409.00	本年支出合计	44941409.00
32	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	收入总计	44941409.00	支出总计	44941409.00	支出总计	44941409.00	支出总计	44941409.00

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

表:5

单位：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	44,941,409.00	2,111,909.00	19,500.00	42,810,000.00	
2	208	社会保障和就业支出	316,767.00	316,767.00	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	316,767.00	316,767.00	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	211,178.00	211,178.00	0.00	0.00	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	105,589.00	105,589.00	0.00	0.00	
6	210	卫生健康支出	116,569.00	116,569.00	0.00	0.00	
7	21011	行政事业单位医疗	116,569.00	116,569.00	0.00	0.00	
8	2101101	行政单位医疗	68,090.00	68,090.00	0.00	0.00	
9	2101102	事业单位医疗	48,479.00	48,479.00	0.00	0.00	
10	213	农林水支出	44,343,016.00	1,513,516.00	19,500.00	42,810,000.00	
11	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	44,343,016.00	1,513,516.00	19,500.00	42,810,000.00	
12	2130501	行政运行	1,683,016.00	1,513,516.00	19,500.00	150,000.00	
13	2130505	生产发展	42,500,000.00	0.00	0.00	42,500,000.00	
14	2130506	社会发展	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00	
15	221	住房保障支出	165,057.00	165,057.00	0.00	0.00	
16	22102	住房改革支出	165,057.00	165,057.00	0.00	0.00	
17	2210201	住房公积金	165,057.00	165,057.00	0.00	0.00	

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

表:6

单位：元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			44,941,409.00	2,111,909.00	19,500.00	42,810,000.00	
2	301	工资福利支出			2,111,909.00	2,111,909.00	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,510,877.00	1,510,877.00	0.00	0.00	
4	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	211,178.00	211,178.00	0.00	0.00	
5	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	105,589.00	105,589.00	0.00	0.00	
6	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	116,569.00	116,569.00	0.00	0.00	
7	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,639.00	2,639.00	0.00	0.00	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	165,057.00	165,057.00	0.00	0.00	
9	302	商品和服务支出			169,500.00	0.00	19,500.00	150,000.00	
10	30201	办公费	50201	办公经费	160,747.00	0.00	10,747.00	150,000.00	
11	30211	差旅费	50201	办公经费	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	
12	30217	公务接待费	50206	公务接待费	5,753.00	0.00	5,753.00	0.00	
13	303	对个人和家庭的补助			10,980,000.00	0.00	0.00	10,980,000.00	
14	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00	
15	30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴	10,820,000.00	0.00	0.00	10,820,000.00	
16	310	资本性支出			31,680,000.00	0.00	0.00	31,680,000.00	
17	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	31,680,000.00	0.00	0.00	31,680,000.00	

2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

表:7

单位：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	2,131,409.00	2,111,909.00	19,500.00	
2	208	社会保障和就业支出	316,767.00	316,767.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	316,767.00	316,767.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	211,178.00	211,178.00	0.00	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	105,589.00	105,589.00	0.00	
6	210	卫生健康支出	116,569.00	116,569.00	0.00	
7	21011	行政事业单位医疗	116,569.00	116,569.00	0.00	
8	2101101	行政单位医疗	68,090.00	68,090.00	0.00	
9	2101102	事业单位医疗	48,479.00	48,479.00	0.00	
10	213	农林水支出	1,533,016.00	1,513,516.00	19,500.00	
11	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,533,016.00	1,513,516.00	19,500.00	
12	2130501	行政运行	1,533,016.00	1,513,516.00	19,500.00	
13	2130505	生产发展	0.00	0.00	0.00	
14	2130506	社会发展	0.00	0.00	0.00	
15	221	住房保障支出	165,057.00	165,057.00	0.00	
16	22102	住房改革支出	165,057.00	165,057.00	0.00	
17	2210201	住房公积金	165,057.00	165,057.00	0.00	

2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

表:8

单位：元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			2,131,409.00	2,111,909.00	19,500.00	
2	301	工资福利支出			2,111,909.00	2,111,909.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津贴	1,510,877.00	1,510,877.00	0.00	
4	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	211,178.00	211,178.00	0.00	
5	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	105,589.00	105,589.00	0.00	
6	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	116,569.00	116,569.00	0.00	
7	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,639.00	2,639.00	0.00	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	165,057.00	165,057.00	0.00	
9	302	商品和服务支出			19,500.00	0.00	19,500.00	
10	30201	办公费	50201	办公经费	10,747.00	0.00	10,747.00	
11	30211	差旅费	50201	办公经费	3,000.00	0.00	3,000.00	
12	30217	公务接待费	50206	公务接待费	5,753.00	0.00	5,753.00	
13	303	对个人和家庭的补助			0.00	0.00	0.00	
14	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	
15	30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00	
16	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
17	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	0.00	0.00	0.00	

2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表:9

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00

10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2023年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表:10

单位: 元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	42,810,000.00	
2	319	凤县乡村振兴局	42,810,000.00	
3	319001	凤县乡村振兴局	42,810,000.00	
4		专用项目	42,810,000.00	
5		2023年提前下达省级财政衔接推进乡村振兴补助资金	8,480,000.00	
6		2023年度提前下达省级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目	8,480,000.00	023年度提前下达省级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目
7		2023年提前下达中央财政衔接推进乡村振兴补助资金	10,820,000.00	
8		2023年度提前下达中央财政衔接推进乡村振兴补助资金项目	10,820,000.00	2023年度提前下达中央财政衔接推进乡村振兴补助资金项目
9		2023年脱贫人口防返贫项目资金	160,000.00	
10		2023年脱贫人口防返贫项目资金	160,000.00	2023年脱贫人口防返贫项目资金
11		2023年县级巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接资金	23,200,000.00	
12		2023年县级巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接资金	23,200,000.00	2023年县级巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接资金
13		乡村振兴局行政运行经费	150,000.00	
14		2023年乡村振兴局行政运行经费	150,000.00	2023年乡村振兴局行政运行经费

2023年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 (不含上年结转)

表:13

单位: 元

序号	单位编码	单位名称	2022年									2023年									增减变化情况								
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费									
				小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费													
							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		合计	8,500	8,500	0	8,500	0	0	0	0	0	5,753	5,753	0	5,753	0	0	0	0	0	-2,747	-2,747	0	-2,747	0	0	0	0	0
2	319	凤县乡村振兴局	8,500	8,500	0	8,500	0	0	0	0	0	5,753	5,753	0	5,753	0	0	0	0	0	-2,747	-2,747	0	-2,747	0	0	0	0	0
3	319001	凤县乡村振兴局	8,500	8,500	0	8,500	0	0	0	0	0	5,753	5,753	0	5,753	0	0	0	0	0	-2,747	-2,747	0	-2,747	0	0	0	0	0

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14-1

项目名称		乡村振兴局行政运行经费			
主管部门		凤县乡村振兴局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	15.00		
		其中:财政拨款	15.00		
		其他资金			
总体目标	确保脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接资金项目持续推进,项目库管理、互助资金管理、扶贫资产管理规范化制度化,完成四支队伍培训年度任务,对专项资金项目开展监督检查,确保项目建设高标准、高质量施工、竣工。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	完成检查报告数量	≥ 2个	
			检查频次	≥4 次	
			培训班次(会议次数)	4次	
		质量指标	抽检覆盖率	≥99 %	
			培训人员合格率	≥98 %	
		时效指标	年度检查任务按时完成率	≥ 90%	
			培训计划按期完成率	≥95 %	
	成本指标	人均培训成本控制率	95%		
	效益指标	经济效益指标	项目成果推广使用率	≥ 90%	
		社会效益指标			
		生态效益指标	建设项目未造成环境污染	未造成	
			建设项目未造成环境污染	未造成	
			建设项目未造成环境污染	未造成	
	可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥ 95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表：14-2

项目名称		2023年县级巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接资金			
主管部门		凤县乡村振兴局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	2,320.00		
		其中：财政拨款	2,320.00		
		其他资金			
总体目标	对脱贫户、监测户发展产业、集体经济发展持续予以财政资金扶持，不断增加低收入户收入，不断壮大村集体经济积累，持续加强村道路、饮水、等公共基础设施建设资金支持力度，完善村级公共服务职能。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	脱贫贫困村产业扶持政策覆盖率	100%	
			脱贫贫困人口扶持政策覆盖率	100%	
		质量指标	资金精准率	100%	
			返贫率	<=0.3%	
		时效指标	资金结余率	<=2%	
			项目资金报账率	>=98%	
		成本指标	预决算差异率	<=5%	
	效益指标	经济效益指标	脱贫户、监测户收入稳定增长	户均增收1000元	
		社会效益指标	脱贫户稳定脱贫，	返贫率得到有效控制	
		生态效益指标	生产生活条件，生态环境	生产生活条件改善，生态环境	
		可持续影响指标	基础设施改善	持续改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14-3

项目名称		2023年脱贫人口防返贫项目资金			
主管部门		凤县乡村振兴局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	16.00		
		其中:财政拨款	16.00		
		其他资金			
总体目标	对脱贫户、监测户等农村人口购买防返贫保险,防止发生规模性返贫				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	政策覆盖率	100%	
		质量指标	参保率	100%	
		时效指标	赔付及时率	98%	
		成本指标	户赔付合规率	100%	
	效益指标	经济效益指标	因灾、因病致贫风险	有效控制	
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

2023年部门整体支出绩效目标表

表：15

部门（单位）名称		凤县乡村振兴局			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	巩固脱贫攻坚成果	机构运行与脱贫攻坚	4,494.00	4,494.00	
	金额合计		4,494.00	4,494.00	
年度总体目标	目标1：负责组织、协调、指导全县乡村振兴工作，组织实施乡村振兴资金项目； 目标2：持续巩固拓展脱贫攻坚成果； 目标3：全面实施乡村振兴战略；负责会同有关部门组织开展全县脱贫攻坚督查、考核工作； 目标4：协调推进乡村建设行动				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	保障单位发放工资及福利人数	全覆盖	
		质量指标	镇个数	9	
		时效指标	资金支出及时率	100%	
		成本指标	预决算差异率	2%及以下	
	效益指标	经济效益指标	低收入人口收入	稳定增长	
		社会效益指标	生产生活条件	不断改善	
		生态效益指标	生态环境	持续改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	95%及以上	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表16

2023年专项资金总体绩效目标表

项目名称		2023年度提前下达中省财政衔接推进乡村振兴补助资金项目			
主管部门		县乡村振兴局	实施期限		
资金金额 (万元)		实施期资金总额		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2:			目标1: 目标2:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
		时效指标	指标1:		
	指标2:				
	成本指标	指标1:			
		指标2:			
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
可持续影响指标	指标1:				
	指标2:				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。