

附件 1

汉阴县乡村振兴局
2023 年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分 收支情况

五、收支说明

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、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

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

(一) 主要职责。

1. 贯彻落实国家、省、市有关扶贫开发工作的方针政策和规定，牵头组织拟订本县配套政策、措施并组织实施，指导全县扶贫开发工作。

2. 负责组织实施精准扶贫工作，牵头编制全县精准扶贫工作规划和年度计划，会同有关部门研究拟订全县财政专项扶贫资金管理、项目管理、扶贫信息监测管理等政策措施并组织实施。

3. 负责组织建立县级精准扶贫项目库，统筹立项申报和实施工作，会同有关部门拟订扶贫资金分配方案，指导、监督检查扶贫资金使用和管理。

4. 组织识别扶贫对象，对扶贫对象实施动态管理，组织实施精准扶贫精准脱贫工作。

5. 负责扶贫信息体系建设，组织开展贫困状况统计和动态监测工作，指导、监督扶贫系统数据信息统计工作。

6. 负责组织协调和联络社会各界的扶贫工作；负责贫困人口实用技术培训和劳动力转移就业培训项目组织实施工作；负责全县贫困大学生助学工作。

7. 负责统筹协调行业部门扶贫工作，监督、指导全县扶贫互助资金协会工作。

8. 负责全县扶贫开发考核工作。
9. 承担县脱贫攻坚指挥部的日常工作。
10. 完成县委、县政府交办的其他任务。

(二) 机构设置。

本部门由汉阴县扶贫开发局重组而来，作为汉阴县人民政府工作部门，由汉阴县农业农村局统一领导和管理，内设4个行政处室（包括：政办股、扶贫业务指导股、行业扶贫股、社会扶贫股及下属二级单位扶贫开发信息监测中心）

二、工作任务

2023年，我局以党的二十大精神和习近平总书记关于“三农”工作的重要论述为指引，以省委省政府关于开展“三个年”活动安排为统领，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，聚焦“守底线、抓发展、促振兴”，增强脱贫地区和脱贫群众内生发展动力，牢牢守住不发生规模性返贫的底线，扎实推进乡村发展、乡村建设、乡村治理等重点工作，建设宜居宜业和美乡村，推动巩固拓展脱贫攻坚成果上台阶、乡村全面振兴见实效，干部队伍展现新作为。

一是健全防返贫动态监测和帮扶机制，做好全县脱贫不稳定户、边缘易致户、突发困难户监测和帮扶，持续跟踪收入变化、巩固“两不愁三保障”及饮水安全成果，确保不发生规模性返贫。二是完成年度项目库建设及衔接资金管理目标任务，到12月底衔

接资金支出进度达100%。三是做好驻村联户帮扶和定点帮扶、对口协作、“三大体系”帮扶的组织协调和管理考核。四是互助资金累计放贷率达40%以上，到期回收率达到80%以上。完成1.04亿元的招商引资、5300万元的固定资产投资目标任务。五是完成2个乡村振兴示范村年度建设任务。

三、预算单位构成

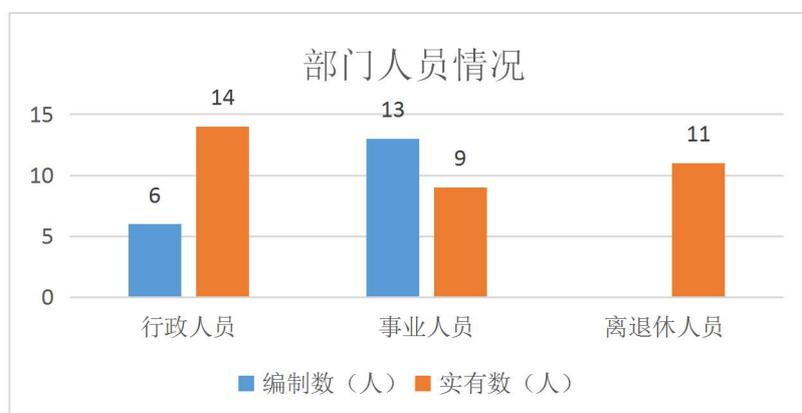
从预算单位构成看，本部门的部门预算只包括本级（机关）预算，无所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有0个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	汉阴县乡村振兴局本级（机关）	本单位当年无变动

四、人员情况说明

截止2022年底，本部门编制19个，其中行政编制6个、事业编制13个（其中本年追加周转编制3个），实有人员34人，其中行政14人、事业9人，单位管理的离退休人员11人。



第二部分 收支情况

五、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4092.04万元，其中一般公共预算拨款收入4092.04万元，政府性基金拨款收入0万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、用事业基金弥补收支差额0万元、上年结转0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元，2023年本部门预算收入较上年增加123.3万元，主要原因是将防返贫监测预警大数据服务费、省乡村振兴和数字研究基地建设费、社会保险费纳入预算；2023年本部门预算支出4092.04万元，其中一般公共预算拨款支出4092.04万元、政府性基金拨款支出0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元、上年结转0万元，2023年本部门预算支出较上年增加123.3万元，主要原因是将防返贫监测预警大数据服务费、省乡村振兴和数字研究基地建设费、社会保险费纳入预算。

(二) 财政拨款收支情况

2023年本部门财政拨款收入4092.04万元，其中一般公共预算

预算拨款收入 4092.04 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，2023 年本部门财政拨款收入较上年增加 123.3 万元，主要原因是将防返贫监测预警大数据服务费、省乡村振兴和数字研究基地建设费、社会保险费纳入预算；2023 年本部门财政拨款支出 4092.04 万元，其中一般公共预算拨款支出 4092.04 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 123.3 万元，主要原因是将防返贫监测预警大数据服务费、省乡村振兴和数字研究基地建设费、社会保险费纳入预算。

（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 年本部门当年一般公共预算拨款支出 4092.04 万元，较上年增加 123.3 万元，主要原因是将防返贫监测预警大数据服务费、省乡村振兴和数字研究基地建设费、社会保险费纳入预算。

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 4092.04 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）27.98 万元，较上年增加 0.39 万元，原因是人员有变动。

（2）行政单位医疗（2101101）21.15 万元，较上年增加 7.65 万元，原因是上人员有变动，财政补助部分也纳入预算。

(3) 行政运行 (2130501) 424.58 万元, 较上年增加 92.6 万元, 原因将防返贫监测预警大数据服务费、省乡村振兴和数字研究基地建设费、社会保险费纳入预算。

(4) 生产发展 (2130505) 3600.00 万元, 与上年持平。

(5) 住房公积金 (2210201) 18.33 万元, 较上年增加 2.66 万元, 原因是人员有变动且财政补助部分比例增加。

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 4092.04 万元, 其中: 工资福利支出 (301) 311.13 万元, 较上年增加 56.2 万元, 原因是今年将在职人员的养老保险, 住房公积金等纳入预算。

商品和服务支出 (302) 175.39 万元, 较上年增加 64.59 万元, 原因是将防返贫监测预警大数据服务费、省乡村振兴和数字研究基地建设费、社会保险费纳入预算。

对个人和家庭的补助 (303) 5.52 万元, 较上年增加 4.74 万元, 原因是将社会保险费纳入此项预算。

资本性支出 (310) 3600 万元, 较上年无变化。

(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 4092.04 万元, 其中: 机关工资福利支出 (501) 311.13 万元, 较上年增加 56.2

万元，原因是今年将在职人员的养老保险，住房公积金等纳入预算。

机关商品和服务支出(502)175.39万元，较上年增加64.59万元，原因是将防返贫监测预警大数据服务费、省乡村振兴和数字研究基地建设费、社会保险费纳入预算。

机关资本性支出(二)(504)3600.00万元，较上年无变化。

对个人和家庭的补助(509)5.52万元，较上年增加4.74万元，原因是将社会保险费纳入此项预算。

(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。

(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收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出9万元，较上年减少16万元(36%)，减少的主要原因是机关节约三公经费过紧日子。其中：因公出国(境)经费0万元，较上年无变化；公务接待费8万元，较上年减少2万元(80%)，减少的主要原因是机关节约三公经费过紧日子；公务用车运行维护费0万元，

较上年无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年较上年无变化。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 1 万元，较上年减少 9 万元（90%），减少的主要原因是机关节约三公经费过紧日子。

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	乡村振兴领导小组会	2023 年 1 月 1 日-12 月 31 日	100 人	1	
2	全省防返贫监测帮扶暨 集中排查工作培训会	2023 年 5 月 1 日-12 月 31 日	200 人	1	

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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）。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）。

八、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共 50.13 万元，其中政府采购货物类预算 2.34 万元、政府采购服务类预算 47.79 万元、政府采购工程类预算 0 万元。

九、绩效目标情况说明

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 4092.04 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 元，当年国有资本经营预算拨款 0 元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 175.39 万元，较上年增加 64.59 万元，原因是将防返贫监测预警大数据服务费、省乡村振兴和数字研究基地建设费、社会保险费纳入预算。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 三公经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、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支出。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2023 年部门综合预算公开报表

部门名称：汉阴县乡村振兴局

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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及此项并以空表公开。
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算财政拨款上结转资金支出表	是	本单位不涉及此项并以空表公开。
表12	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	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	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	部门整体支出绩效目标表	否	
表16	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及此项并以空表公开。

2023 年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

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 经济分类科目 (按大类)	预算数
1	一、部门预算	4092.04	一、部门预算	4092.04	一、部门预算	4092.04	一、部门预算	4092.04
2	1、财政拨款	4092.04	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	329.25	1、机关工资福利支出	311.13
3	(1)一般公共预算拨款	4092.04	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	311.13	2、机关商品和服务支出	175.39
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	12.60	3、机关资本性支出（一）	3600.00
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	5.52	4、机关资本性支出（二）	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、对事业单位经常性补助	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	3762.79	6、对事业单位资本性补助	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	27.98	(2)商品和服务支出	162.79	8、对企业资本性支出	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)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	5.52
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	21.15	(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	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、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	3600.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	4024.59	(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	18.33				
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								
32								
33	本年收入合计	4092.04	本年支出合计	4092.04	本年支出合计	4092.04	本年支出合计	4092.04
34	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
35	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	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	4092.04	支出总计	4092.04	支出总计	4092.04	支出总计	4092.04

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

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	4092.04	一、财政拨款	4092.04	一、财政拨款	4092.04	一、财政拨款	4092.04
2	1、一般公共预算拨款	4092.04	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	329.25	1、机关工资福利支出	311.13
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	311.13	2、机关商品和服务支出	175.39
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	12.6	3、机关资本性支出（一）	3600.00
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	5.52	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	3762.79	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			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			8、社会保障和就业支出	27.98	(2)商品和服务支出	162.79	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	5.52
11			10、卫生健康支出	21.15	(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	3600.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	4024.59	(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	18.33				
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								
32	本年收入合计	4092.04	本年支出合计	4092.04	本年支出合计	4092.04	本年支出合计	4092.04
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	4092.04	支出总计	4092.04	支出总计	4092.04	支出总计	4092.04

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：万元

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	4092.04	316.66	12.60	3762.79	
2	208	社会保障和就业支出	27.98	27.98	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	27.98	27.98	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.98	27.98	0.00	0.00	
5	210	卫生健康支出	21.15	21.15	0.00	0.00	
6	21011	行政事业单位医疗	21.15	21.15	0.00	0.00	
7	2101101	行政单位医疗	21.15	21.15	0.00	0.00	
8	213	农林水支出	4024.59	249.20	12.60	3762.79	
9	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4024.59	249.20	12.60	3762.79	
10	2130501	行政运行	424.59	249.20	12.60	162.79	
11	2130505	生产发展	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	
12	221	住房保障支出	18.33	18.33	0.00	0.00	
13	22102	住房改革支出	18.33	18.33	0.00	0.00	
14	2210201	住房公积金	18.33	18.33	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：万元

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			4092.04	316.66	12.60	3762.79	
2	-				3.38	3.38	0.00	0.00	
3	-		50101	工资奖金津补贴	3.38	3.38	0.00	0.00	
4	301	工资福利支出			307.76	307.76	0.00	0.00	
5	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	231.94	231.94	0.00	0.00	
6	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.75	7.75	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	27.98	27.98	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	21.15	21.15	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.61	0.61	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	18.33	18.33	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			175.39	0.00	12.60	162.79	
12	30201	办公费	50201	办公经费	100.6	0.00	5.00	95.6	
13	30215	会议费	50202	会议费	1.00	0.00	1.00	0.00	
14	30217	公务接待费	50206	公务接待费	8.00	0.00	3.60	4.40	
15	30226	劳务费	50205	委托业务费	3.00	0.00	3.00	0.00	
16	30227	委托业务费	50205	委托业务费	62.79	0.00	0.00	62.79	
17	303	对个人和家庭的补助			5.52	5.52	0.00	0.00	
18	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.52	5.52	0.00	0.00	
19	310	资本性支出			3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	
20	31005	基础设施建设	50402	基础设施建设	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	

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：万元

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	329.26	316.66	12.60	
2	208	社会保障和就业支出	27.98	27.98	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	27.98	27.98	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.98	27.98	0.00	
5	210	卫生健康支出	21.15	21.15	0.00	
6	21011	行政事业单位医疗	21.15	21.15	0.00	
7	2101101	行政单位医疗	21.15	21.15	0.00	
8	213	农林水支出	261.80	249.20	12.60	
9	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	261.80	249.20	12.60	
10	2130501	行政运行	261.80	249.20	12.60	
11	2130504	农村基础设施建设	0.00	0.00	0.00	
12	2130505	生产发展	0.00	0.00	0.00	
13	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.00	0.00	0.00	
14	221	住房保障支出	18.33	18.33	0.00	
15	22102	住房改革支出	18.33	18.33	0.00	
16	2210201	住房公积金	18.33	18.33	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：万元

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			329.26	316.66	12.60	
2	-				3.38	3.38	0.00	
3	-		50101	工资奖金津补贴	3.38	3.38	0.00	
4	301	工资福利支出			307.76	307.76	0.00	
5	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	231.94	231.94	0.00	
6	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.75	7.75	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	27.98	27.98	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	21.15	21.15	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.61	0.61	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	18.33	18.33	0.00	
11	302	商品和服务支出			12.60	0.00	12.60	
12	30201	办公费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	
13	30215	会议费	50202	会议费	1.00	0.00	1.00	
14	30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.60	0.00	3.60	
15	30226	劳务费	50205	委托业务费	3.00	0.00	3.00	
16	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
17	303	对个人和家庭的补助			5.52	5.52	0.00	
18	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	5.52	5.52	0.00	
19	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
20	31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	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：万元

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：万元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	3762.79	
2	213	汉阴县乡村振兴局	3762.79	
3	213001	汉阴县乡村振兴局	3726.79	
4		专用项目	3762.79	
5		脱贫攻坚专项	3762.79	
6		防返贫监测预警大数据平台	47.79	主要用于汉阴县防返贫监测预警大数据平台监测。
7		省乡村振兴和数字研究基地建设	15.00	主要用于“县域经济发展汉阴研究基金”，“乡村振兴专业研究会汉阴研究基地”，“数字电商汉阴研究基地”建设工作经费。
8		县本级配套资金	3,600.00	用于衔接推进乡村振兴县级配套资金，用于茶业、生猪、魔芋、渔业、核桃等市上五大主导产业及蚕桑、猕猴桃、蔬菜，中药材等我县优秀特色产业、带动群众增收的龙头企业、村集体经济组织、农民专业合作社、县级农业园区、星级示范家庭农场奖补等。
9		乡村振兴重点工作经费	100.00	用于全县巩固脱贫成果和乡村振兴等正常运行支出。

2023年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目 代码	功能分类科目 名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

表12

单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				7						50.13	
2	213	05	01	1	全额				7						50.13	
3	213	05	01	213001	汉阴县乡村振兴局				7						50.13	
4	213	05	01		防返贫监测预警大数据服务费	C0201软件开发服务	联想		1	302	27	502	05		47.79	
5	213	05	03		乡村振兴重点工作经费	A02010105台式计算机	联想		6	302	01	502	01		2.34	

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：万元

序号	单位编码	单位名称	2021年								2022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	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						小计	公务用车购置费	公务用车运行费			
1		合计	25.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	5.00	9.00	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	-16.00	-2.00	0.00	-2.00	0.00	0.00	0.00	-9.00	-5.00
2	213	汉阴乡村振兴局	25.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	5.00	9.00	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	-16.00	-2.00	0.00	-2.00	0.00	0.00	0.00	-9.00	-5.00
3	213001	汉阴乡村振兴局	25.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	5.00	9.00	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	-16.00	-2.00	0.00	-2.00	0.00	0.00	0.00	-9.00	-5.00

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 14-1

单位：万元

项目名称		乡村振兴重点工作经费			
主管部门		汉阴县乡村振兴局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	100.00		
		其中：财政拨款	100.00		
		其他资金			
标	总体目	确保全县巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴规划、后评估工作、动态监测帮扶等正常运行支出处。			
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	乡村振兴重点工作经费	1 项	
		质量指标	保障乡村振兴局（办）机构运转	100%	
		时效指标	完成时限	2023 年 12 月 31 日前	
		成本指标	资金投入	财政拨款	
	效益指标	经济效益指标	提高办公效益	较上年有所提高	
		社会效益指标	巩固脱贫成果同乡村振兴有效衔接	成效明显	
		生态效益指标	节能环保保持率	99%	
		可持续影响指标	可持续影响年限	1 年以上	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	99%	

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 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 14-2

单位：万元

项目名称		县本级配套资金			
主管部门		汉阴县乡村振兴局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		3,600.00	
		其中：财政拨款		3,600.00	
		其他资金			
总体目标	<p>一、衔接推进乡村振兴县级配套资金，促进茶业、生猪、魔芋、渔业、核桃等市上五大主导产业及蚕桑、猕猴桃、蔬菜、中药材等我县优势特色产业发展。</p> <p>二、为带动群众增收的龙头企业、村集体经济组织、农民专用合作社、县级农业园区、星级示范家庭农场进行奖补等。</p>				
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	县本级配套项目资金	1 项	
		质量指标	项目质量达标率	98%	
		时效指标	在规定的时效内完成	98%	
		成本指标	资金投入	3600 万	
	效益指标	经济效益指标	乡村振兴产业振兴	达到预期	
		社会效益指标	巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接	成效明显	
		生态效益指标	节能环保率	98%	
		可持续影响指标	可持续影响年限	1 年以上	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	98%	

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 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 14-3

单位：万元

项目名称		防返贫监测预警大数据服务费			
主管部门		汉阴县乡村振兴局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	47.79		
		其中：财政拨款	47.79		
		其他资金			
总体目标	提高我县防返贫动态监测和帮扶工作水平。				
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	防返贫监测预警大数据服务费	1 项	
		质量指标	质量达标率	98%	
		时效指标	完成时限	2023 年 12 月 31 日前	
		成本指标	资金投入	47.49 万元	
	效益指标	经济效益指标	项目规划等相关支出	据实测算支出	
		社会效益指标	巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接	成效明显	
		生态效益指标	节能环保保持率	98%	
		可持续影响指标	可持续影响年限	1 年以上	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	98%	

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 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 14-4

单位：万元

项目名称		省乡村振兴和数字研究基地建设			
主管部门		汉阴县乡村振兴局			
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	充分利用省经济学学会、省乡村振兴专业研究会、西安电子科技大学技术和智力资源，打造校地合作样板，推动县域经济社会发展和产业转型升级，运用数字经济赋能县域高质量发展。				
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	省乡村振兴和数字研究基地建设	1 项	
		质量指标	质量达标率	98%	
		时效指标	完成时限	按年完成	
		成本指标	资金投入	15 万元	
	效益指标	经济效益指标	项目规划支出	据实支出	
		社会效益指标	巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接	成效明显	
		生态效益指标	生态环保效益率	98%	
		可持续影响指标	可持续影响年限	1 年以上	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	98%	

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

单位：万元

部门（单位）名称		汉阴县乡村振兴局			
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
	一、人员经费	保障人员工资、社保、福利等各项支出。	316.65	316.65	
	二、公用经费	保障机关办公等商品服务支出。	12.60	12.60	
	三、专项业务费（县本级财政专项资金）	用于全县巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴工作正常运转。	3762.79	3762.79	
金额合计			4,092.04	4,092.04	
年度总体目标	一、保障人员工资、社保、福利等各项支出。 二、保障机关办公等商品服务支出。 三、用于全县巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴工作正常运转。				
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	公用经费		1 项
			人员经费		1 项
			县本级财政专项资金		1 项
		质量指标	项目达标率		98%
		时效指标	在规定时效内完成		2023 年 12 月 31 日
	成本指标	总资金投入		4092.04 万元	
	效益指标	经济效益指标	乡村振兴工作正常运转以及衔接推进产业项目		达到预期
		社会效益指标	巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接		成效显著
		生态效益指标	生态环保率		98%
		可持续影响指标	可持续影响年限		1 年以上
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率		98%

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推进情况，统一部署，积极推进。

2023年专项资金总体绩效目标表

表 16

单位：万元

项目名称						
主管部门				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			年度总目标		
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				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
效益指标	经济效益指标					
	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			



