

贵南县乡村振兴局

2023 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一)组织起草有关乡村振兴的规章草案及政策实施,拟定农村贫困人口扶持标准和扶持对象,组织开展贫困状况统计和动态监测工作;

(二)乡村振兴衔接补助资金的管理办法和分配方案,指导和监督扶持资金的使用,执行信贷扶贫贴息资金的使用计划;

(三)负责乡村振兴项目的筛选、审核及上报,监督检查扶贫开发项目实施工作,承担扶贫开发绩效考评工作;

(四)协调推进定点扶贫、对口支援帮扶工作。组织协调县直机关的定点帮扶和社会扶贫工作;

(五)组织开展贫困劳动力转移和贫困农牧民实用技术培训工作,组织申报并扶持产业化扶贫龙头企业发展;

(六)组织开展扶贫政策和扶贫重大课题的研究,协调解决扶贫开发工作中的重大问题;

(七)承办县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

纳入乡村振兴部门2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

1	贵南县乡村振兴局
2	贵南县扶贫开发服务中心

第二部分 部门预算表

部门公开表 1

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	11400.26	一. 一般公共服务支出	
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 财政专户管理资金收入		三. 国防支出	
四. 事业收入		四. 公共安全支出	
五. 上级补助收入		五. 教育支出	
六. 附属单位上缴收入		六. 科学技术支出	
七. 事业单位经营收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 其他收入		八. 社会保障和就业支出	24.34
		九. 卫生健康支出	19.03
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	11999.72
		十三. 交通运输支出	
		十四. 资源勘探工业信息等支出	
		十五. 住房保障支出	15.30
		十六. 债务付息支出	100.00
本 年 收 入 合 计	11,400.26	本 年 支 出 合 计	12158.39
九. 上年结转	758.13	二十七. 结转下年	
收 入 总 计	12158.39	支 出 总 计	12158.39

收入总表

单位：万元

预算单位	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
乡村振兴局	12158.39	758.13	11,400.26							

支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	上缴上级 支出	对附属单位 补助支出
208	社会保障和就 业	24.34	24.34				
210	卫生健康支出	19.03	19.03				
213	农林水支出	11999.72	149.52	11850.20			
221	住房保障支出	15.30	15.30				
232	债务付息支出	100.00		100.00			

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年收入	11400.26	一、本年支出	12158.39	12158.39	
（一）一般公共预算拨款	11400.26	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算拨款		（二）社会保障支出	24.34	24.34	
		（三）卫生健康支出	19.03	19.03	
二、上年结转	758.13	（四）农林水支出	11999.72	11999.72	
（一）一般公共预算拨款		（五）住房保障支出	15.30	15.30	
（二）政府性基金预算拨款		（六）债务付息支出	100.00	100.00	
（三）经费拨款					
		二、结转下年			
收 入 总 计	12158.39	支 出 总 计	12158.39	12158.39	

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目			2023年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	12158.39	208.19	11950.20
208			社会保障和就业支出	24.34	24.34	
208	05		行政事业单位养老支出	24.34	24.34	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.22	16.22	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.11	8.11	
210			卫生健康支出	19.03	19.03	
210	11		行政事业单位医疗	19.03	19.03	
210	11	01	行政单位医疗	11.36	11.36	
210	11	02	事业单位医疗	7.67	7.67	
213			农林水支出	11999.72	149.52	11850.20
213	01		农业农村	397.06		397.06
213	01	26	农村社会事业	397.06		397.06
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴	11602.66	149.52	11453.14
213	05	01	行政运行	79.71	79.71	
213	05	03	机关服务	69.81	69.81	
213	05	05	生产发展	8712.20		8712.20
213	05	99	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	2740.07		2740.07
221			住房保障性支出	15.30	15.30	
221	02		住房改革支出	15.30	15.30	
221	02	01	住房公积金	15.30	15.30	
232			债务付息支出	100		100
232	03		地方政府一般债务付息支出	100		100
232	03	99	地方政府其他一般债务付息支出	100		100

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2023 年基本支出		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计	208.19	190.81	17.38
301		工资福利支出	190.81	190.81	
	01	基本工资	37.79	37.79	
	02	津贴补贴	49.43	49.43	
	03	奖金	17.63	17.63	
	07	绩效工资	26.57	26.57	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	16.22	16.22	
	09	职业年金缴费	8.11	8.11	
	10	职工基本医疗保险缴费	11.11	11.11	
	11	公务员医疗补助缴费	7.92	7.92	
	12	其他社会保障缴费	0.71	0.71	
	13	住房公积金	15.32	15.32	
302		商品和服务支出	17.38		17.38
	01	办公费	3.26		3.26
	02	印刷费	0.34		0.34
	05	水费	0.45		0.45
	06	电费	0.90		0.90
	07	邮电费	0.11		0.11
	08	取暖费	0.56		0.56
	11	差旅费	3.15		3.15
	15	会议费	0.11		0.11
	16	培训费	0.67		0.67
	17	公务接待费	0.34		0.34
	28	工会经费	1.98		1.98
	29	福利费	0.03		0.03
	31	公务用车运行维护费	0.27		0.27
	39	其他交通费用	4.13		4.13
	99	其他商品和服务支出	1.08		1.08
303		对个人和家庭的补助			

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2023 年基本支出		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
	01	离休费			
	02	退休费			

部门公开表 7

一般公共预算“三公”经费预算支出表

单位：万元

上年预算数						2023 年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
3.9		3.9		3.56	0.34	0.61		0.27		0.27	0.34

部门公开表 8

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2023 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

第三部分 部门预算情况说明

一、关于乡村振兴部门 2023 年部门收支预算情况的总体说明：

按照综合预算的原则，乡村振兴部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转等；支出包括：社会保障和就业支 24.34 万元，卫生健康支出 19.03 万元，农林水支出 11999.72 万元，住房保障支出 15.3 万元，债务付息支出 100 万元。乡村振兴部门 2023 年收支总预算 12158.39 万元。

二、关于乡村振兴部门 2023 年部门收入预算情况说明

乡村振兴部门 2023 年收入预算 12158.39 万元，其中：上年结转 758.13 万元，占 6.24%；一般公共预算拨款收入 11400.26 万元，占 93.76%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级

补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、关于乡村振兴部门 2023 年部门支出预算情况说明

乡村振兴部门 2023 年支出预算 12158.39 万元，其中：基本支出 208.19 万元，占 1.71%；项目支出 11950.2 万元，占 98.29%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、关于乡村振兴部门 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明：

乡村振兴部门 2023 年财政拨款收支总预算 12158.39 万元，比上年增加 4918.44 万元，主要是衔接资金项目增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 11400.26 万元，上年结转 758.13 万元；政府性基金预算当年拨款收入 0 万元，上年结转 0 万元。支出包括：社会保障和就业支出 24.34 万元，卫生健康支出 19.03 万元，农林水支出 11999.72 万元，住房保障支出 15.3 万元，债务付息支出 100 万元。

五、关于乡村振兴部门 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明：

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2023 年一般公共预算当年拨款 11400.26 万元，比上年增加 6799.7 万元，主要是衔接资金项目增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

- 1、社会保障和就业支出（类）24.34万元，占支出0.21%；
- 2、卫生健康支出（类）19.03万元，占支出0.17%；
- 3、农林水支出（类）11341.59万元，占支出99.49%；
- 4、住房保障支出（类）15.3万元，占支出0.13%；

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、社会保障和就业支出（类）24.34万元

（1）行政事业单位养老支出（款）24.34万元；机关事业单位基本养老保险缴费（项）16.22万元，机关事业单位职业年金缴费支出（项）8.11万元，2022年预算数为30.17万元，比上年减少5.83万元，减少19.32%。主要原因是养老金支出减少；

2、卫生健康支出（类）19.03万元

（1）行政事业单位医疗（款）19.03万元；行政单位医疗（项）3.44万元，事业单位医疗（项）7.67万元，公务员医疗补助（项）7.92万元，2022年预算数为15.72万元，比上年增加3.31万元，增加21.06%。主要原因是医疗保险支出增加。

3、农林水支出（类）11999.72万元，占支出99.49%

（1）农业农村（款）397.06万元；农村社会事业（项）397.06万元；

（2）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）11602.66万元；行政运行（项）79.71万元，机关服务（项）69.81万元，生产发展（项）8712.20万元，其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出2740.07万元，2022年预算数为5936.79万元，比上年增加5404.8万元，增加

91.04%。主要是衔接资金项目增加。

4、住房保障支出（类）15.3万元

（1）住房改革支出（款）15.3万元；住房公积金（项）15.3万元，2022年预算数为17.27万元，比上年减少1.97万元，减少11.4%，主要原因是住房公积金支出减少。

5. 债务付息支出（类）100万元

（1）地方政府一般债务付息支出（款）100万元，地方政府其他一般债务付息支出（项）100万。

六、关于乡村振兴部门2023年一般公共预算基本支出情况说明：

乡村振兴部门2023年一般公共预算基本支出208.19万元，其中：

人员经费190.81万元，主要包括：基本工资37.79万元，津贴补贴49.43万元，奖金17.63万元，绩效工资26.57万元，机关事业单位基本养老保险缴费16.22万元，职业年金缴费8.11万，职工基本医疗保险缴费11.11万元，公务员医疗补助缴费7.92万元，其他社会保障缴费0.71万元，住房公积金15.32万元。

公用经费17.38万元，主要包括：办公费3.26万元，印刷费0.34万元，水费0.45万元，电费0.9万元，邮电费0.11万元，取暖费0.56万元，差旅费3.15万元，会议费0.11万元，培训费0.67万元，公务接待费0.34万元，工会经费1.98万元，

福利费 0.03 万元，公务用车运行维护费 0.27 万元，其他交通费用 4.13 万元，其他商品和服务支出 1.08 万元。

七、关于乡村振兴部门 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乡村振兴部门 2023 年一般公共预算“三公”经费预算数为 0.61 万元，比上年减少 3.29 万元，其中：公务用车购置及运行费 0.27 万元，减少 3.29 万元；公务接待费 0.34 万元，无增减。2023 年“三公”经费预算比上年减少 3.29 万元主要是单位出差次数减少。

八、关于乡村振兴局 2023 年政府性基金预算支出情况的说明：

乡村振兴局 2023 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2023 年乡村振兴部门机关运行经费财政拨款预算 17.38 万元，比上年预算减少 0.71 万元，减少 3.92%。主要是项目经费减少。

（二）政府采购安排情况。

2023 年我单位政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月底，乡村振兴所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2023 年乡村振兴局部门预算均实行绩效目标管理，涉及项目 6 个，预算金额 11263.67 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
2023 年防贫保险	50	充分利用中国太平洋保险青海分公司在保险行业的保障优势和防贫保险成熟经验，瞄准处在贫困边缘的农村牧区低收入和人均收入不高不稳的脱贫户，形成全覆盖、具体检测、精准防贫的工作格局	产出指标	质量指标	赔付率	=	100	%
			产出指标	时效指标	赔付及时率	=	100	%
			产出指标	成本指标	每人每年保费额	=	200	元/人
			产出指标	数量指标	承保人数	=	13200	人
			满意度指标	满意度调查	满意度调查	≥	98	%
扶贫贷款本金	2000	贵南县基础设施建设贷款 30000 万元，每年偿还 2000 万元，期限为 30 年	产出指标	成本指标	每年还款金额	=	2000	万元
			产出指标	质量指标	还款完成率	=	100	%
			产出指标	时效指标	还款及时率	=	100	%
扶贫贷款		根据贷款额度按去偿还利息，每年 1304 万元，上半年按 600	产出指标	成本指标	每年支付掉贷款利息	=	1304	万元

利息	600	万计入, 未出现贷款利息逾期现象, 保持良好信誉	产出指标	质量指标	支付合规率	=	100	%
			产出指标	时效指标	支付及时率	=	100	%
乡村振兴2022年衔接资金项目管理费	131.67	为保证2022年乡村振兴衔接资金项目顺利实施, 需解决衔接资金项目管理费用缺口资金	产出指标	数量指标	项目数量	=	14	个
			产出指标	质量指标	支付合规率	=	100	%
			产出指标	时效指标	支付时效	=	1	年
			产出指标	成本指标	需要管理费	=	131.67	万
贵南县乡村信息化平台建设采购项目	30	提供贵南县信息化平台所涉的乡村治理和乡村服务可视化展示等相关服务。	产出指标	数量指标	政府采购率	≥	100	%
			产出指标	质量指标	安装工程验收合格	≥	100	%
			产出指标	质量指标	设备故障率	≤	100	%
			产出指标	质量指标	设备质量合格率	≥	100	%
			产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	75	台(套)
			效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	100	%
			效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	15	年
			满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	100	%
2023年财政衔接推进乡村振兴补助资金	8452	《海南州巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的实施意见》确保政府投入力度与巩固拓展脱贫攻坚成功同乡村振兴有效衔接, 2023年中央资金第一批下达8452万元。	产出指标	数量指标	安排项目	=	15	项
			产出指标	时效指标	完成时效	≤	1	年
			效益指标	经济效益指标	项目实施收益率	≥	8	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%
			产出指标	成本指标	下达投入资金	≥	8452	万

第四部分 名词解释

一、收入类

(一) 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

(二) 财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(四) 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

(六) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

(八) 上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入

的结转和结余。

二、支出类

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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

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

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、

办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、支出科目类

（一）农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）行政运行（项）：指乡村振兴部门行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（二）农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）机关服务（项）：指乡村振兴部门行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（三）农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：指乡村振兴部门负责实施巩固脱贫攻坚成果及乡村振兴有效衔接项目支出。

（四）农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：指乡村振兴部门负责实施巩固脱贫攻坚成果及乡村振兴有效衔接实施项目等其他方面的支出。

四、部门专业类名词

无