

同仁市乡村振兴局

2023 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、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）贯彻落实党中央、国务院和县委、县政府以及县扶贫开发领导小组有关扶贫开发的方针、政策。

（二）研究拟订精准扶贫、精准脱贫、政策并组织实施。

（三）整合扶贫协作资源，拟订资金分配方案，协调安排资金项目，指导和监督资金使用。

（四）负责贫困对象信息采集、建档立卡、信息发布和扶贫协作信息库的规划建设、运行维护，搭建信息服务平台，开展统计分析和动态管理。

（五）承担有关扶贫开发协作培训工作，组织开展宣传。

（六）督促检查和组织考察扶贫协作工作责任制落实情况。

二、机构设置

同仁市乡村振兴局核定行政编制 7 人，事业编 3 人，实有人数 10 人，临时工作人员 2 人，三支一扶人员 3 人。

三、部门预算单位构成

同仁市乡村振兴局 2023 年部门预算编制范围二级预算单位包括：

序号	单位名称
1	无

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	13742.19	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、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	41.15
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	25.19
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	13660.33
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	17.58
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
		三十一、往来性支出	
本年收入合计	13742.19	本年支出合计	13744.26
上年结转	2.07	结转下年	
收入总计	13744.26	支出总计	13744.26

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	国有资本经营预算拨款收入	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
	13744.26	2.07	13742.19								
同仁市乡村振兴局（本级）	13744.26	2.07	13742.19								

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
合计		13744.26	293.19	13451.07			
208	社会保障和就业支出	41.15	41.15				
20805	行政事业单位养老支出	41.15	41.15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.77	20.77				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.38	10.38				
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.00	10.00				
210	卫生健康支出	25.19	25.19				
21011	行政事业单位医疗	25.19	25.19				
2101101	行政单位医疗	7.22	7.22				
2101102	事业单位医疗	2.58	2.58				
2101103	公务员医疗补助	15.39	15.39				
213	农林水支出	13660.33	209.26	13451.07			
21301	农业农村	0.01		0.01			
2130126	农村社会事业	0.01		0.01			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	13660.32	209.26	13451.06			
2130501	行政运行	159.86	159.86				
2130504	农村基础设施建设	2780.00		2780.00			
2130505	生产发展	10171.06		10171.06			
2130550	事业运行	49.41	49.41				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	500.00		500.00			
221	住房保障支出	17.58	17.58				
22102	住房改革支出	17.58	17.58				
2210201	住房公积金	17.58	17.58				

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	13742.19	一、本年支出	13744.26	13744.26	
（一）一般公共预算拨款收入	13742.19	（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）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	41.15	41.15	
		（九）社会保险基金支出			
		（十）卫生健康支出	25.19	25.19	
		（十一）节能环保支出			
		（十二）城乡社区支出			
		（十三）农林水支出	13660.33	13660.33	
		（十四）交通运输支出			
		（十五）资源勘探工业信息等支出			

		(十六)商业服 务业等支出			
		(十七)金融支 出			
		(十八)援助其 他地区支出			
		(十九)自然资 源海洋气象等 支出			
		(二十)住房保 障支出	17.58	17.58	
		(二十一)粮油 物资储备支出			
		(二十二)国有 资本经营预算 支出			
		(二十三)灾害 防治及应急管 理支出			
		(二十四)预备 费			
		(二十五)其他 支出			
		(二十六)转移 性支出			
		(二十七)债务 还本支出			
		(二十八)债务 付息支出			
		(二十九)债务 发行费用支出			
		(三十)抗疫特 别国债安排的 支出			
		(三十一)往来 性支出			
二、上年结转	2.07	二、结转下年			
(一)一般公共预算拨款	2.07				
(二)政府性基金预算拨款					
收入总计	13744.26	支出总计	13744.26	13744.26	

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				13742.19	293.19	13449.00
208			社会保障和就业支出	41.15	41.15	
	05		行政事业单位养老支出	41.15	41.15	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.77	20.77	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.38	10.38	
		99	其他行政事业单位养老支出	10.00	10.00	
210			卫生健康支出	25.19	25.19	
	11		行政事业单位医疗	25.19	25.19	
		01	行政单位医疗	7.22	7.22	
		02	事业单位医疗	2.58	2.58	
		03	公务员医疗补助	15.39	15.39	
213			农林水支出	13658.26	209.26	13449.00
	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	13658.26	209.26	13449.00
		01	行政运行	159.86	159.86	
		04	农村基础设施建设	2780.00		2780.00
		05	生产发展	10169.00		10169.00
		50	事业运行	49.41	49.41	
		99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	500.00		500.00
221			住房保障支出	17.58	17.58	
	02		住房改革支出	17.58	17.58	
		01	住房公积金	17.58	17.58	

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			293.19	274.24	18.94
301		工资福利支出	259.89	259.89	
	01	基本工资	47.79	47.79	
	02	津贴补贴	69.49	69.49	
	03	奖金	30.82	30.82	
	07	绩效工资	19.31	19.31	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	20.77	20.77	
	09	职业年金缴费	10.38	10.38	
	10	职工基本医疗保险缴费	9.80	9.80	
	11	公务员医疗补助缴费	12.79	12.79	
	12	其他社会保障缴费	0.46	0.46	
	13	住房公积金	17.58	17.58	
	99	其他工资福利支出	20.70	20.70	
302		商品和服务支出	18.94		18.94
	01	办公费	2.43		2.43
	02	印刷费	0.59		0.59
	05	水费	0.04		0.04
	06	电费	0.25		0.25
	07	邮电费	0.66		0.66
	08	取暖费	1.33		1.33
	11	差旅费	2.97		2.97
	13	维修（护）费	0.30		0.30
	16	培训费	0.53		0.53
	17	公务接待费	0.36		0.36
	28	工会经费	2.84		2.84
	31	公务用车运行维护费	0.50		0.50
	39	其他交通费用	5.72		5.72
	99	其他商品和服务支出	0.42		0.42
303		对个人和家庭的补助	14.35	14.35	
	02	退休费	10.00	10.00	
	05	生活补助	1.75	1.75	
	07	医疗费补助	2.60	2.60	
399		其他支出			

	99	其他支出			
--	----	------	--	--	--

一般公共预算“三公”经费支出表

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
		合计	公务用车购置费	公务用车运行费				合计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.87		0.50		0.50	0.37	0.86		0.50		0.50	0.36

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						

（注：此表为空表）

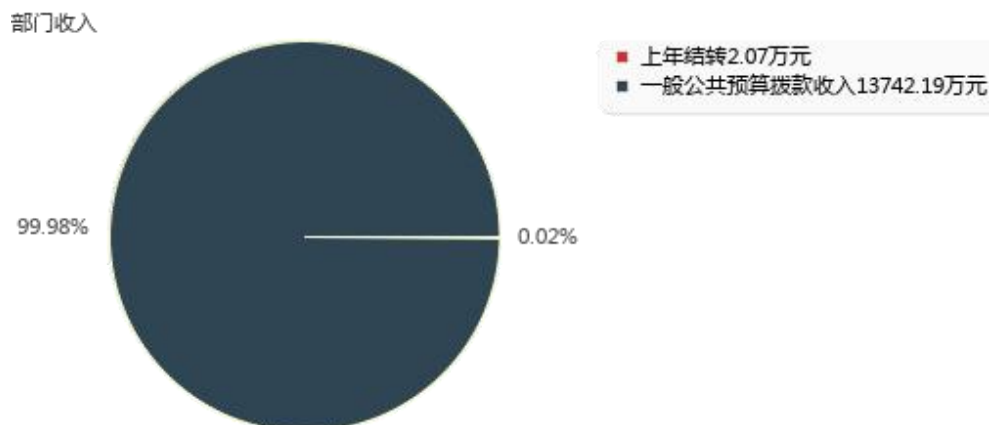
第三部分 部门预算情况说明

一、关于同仁市乡村振兴局(本级) 2023 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，同仁市乡村振兴局(本级) 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 13742.19 万元，上年结转 2.07 万元；支出包括：社会保障和就业支出 41.15 万元，卫生健康支出 25.19 万元，农林水支出 13660.33 万元，住房保障支出 17.58 万元。同仁市乡村振兴局(本级) 2023 年收支总预算 13744.26 万元。

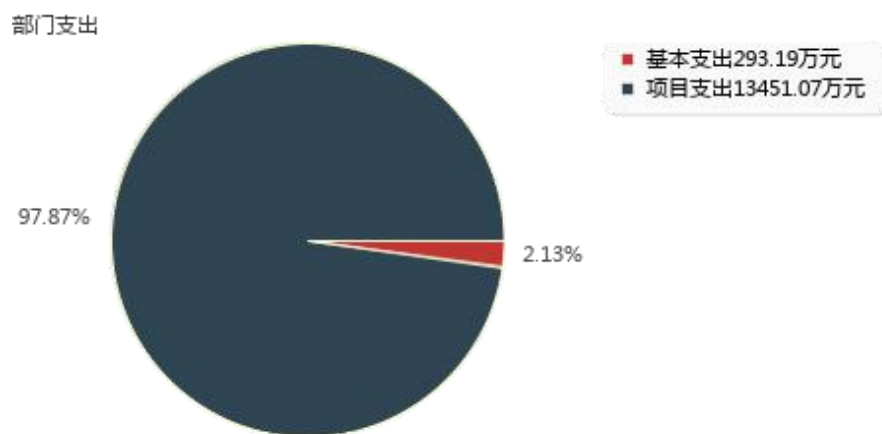
二、关于同仁市乡村振兴局(本级) 2023 年部门收入预算情况说明

同仁市乡村振兴局(本级) 2023 年收入预算 13744.26 万元，其中：上年结转 2.07 万元，占 0.02%；一般公共预算拨款收入 13742.19 万元，占 99.98%。



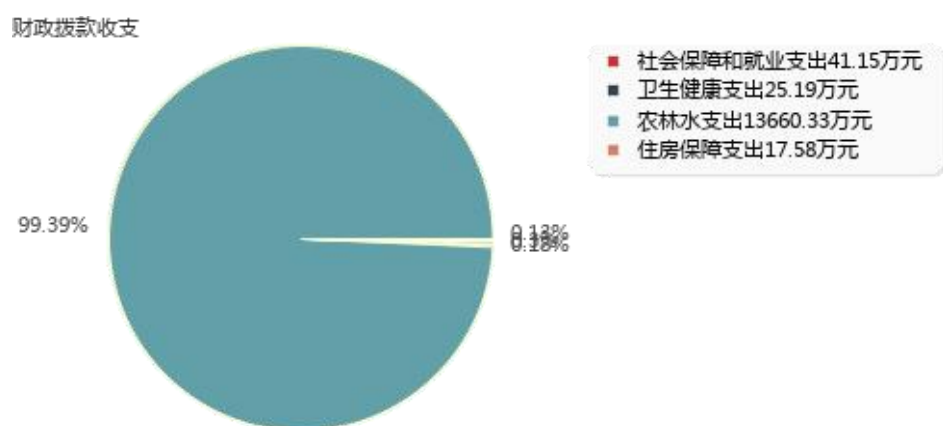
三、关于同仁市乡村振兴局(本级) 2023 年部门支出预算情况说明

同仁市乡村振兴局(本级) 2023 年支出预算 13744.26 万元，其中：基本支出 293.19 万元，占 2.13%；项目支出 13451.07 万元，占 97.87%。



四、关于同仁市乡村振兴局(本级) 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

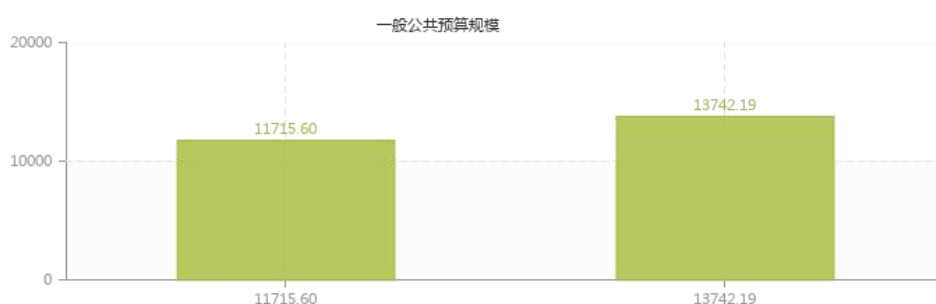
同仁市乡村振兴局(本级) 2023 年财政拨款收支总预算 13744.26 万元，比上年增加 2028.66 万元，主要是 2022 年项目预算未纳入部门预算。收入包括：一般公共预算拨款收入 13742.19 万元，上年结转 2.07 万元；政府性基金预算拨款收入 0.00 万元，上年结转 0.00 万元。支出包括：社会保障和就业支出 41.15 万元，卫生健康支出 25.19 万元，农林水支出 13660.33 万元，住房保障支出 17.58 万元。



五、关于同仁市乡村振兴局(本级) 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

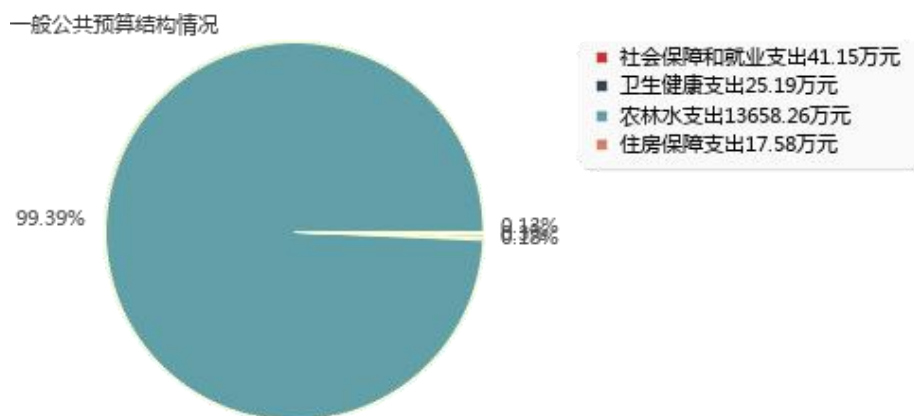
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

同仁市乡村振兴局(本级) 2023 年一般公共预算当年拨款 13742.19 万元,比上年增加 2026.59 万元,主要是人员增加。



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出 41.15 万元,占 0.30%;卫生健康支出 25.19 万元,占 0.18%;农林水支出 13658.26 万元,占 99.39%;住房保障支出 17.58 万元,占 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）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）2023 年预算数为 0.00 万元，比上年减少 16.63 万元，下降 100.00%。主要是 2023 年无此预算。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算数为 20.77 万元，比上年增加 2.21 万元，增长 11.91%。主要是正式职工增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023 年预算数为 10.38 万元，比上年增加 1.10 万元，增长 11.85%。主要是正式职工增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2023 年预算数为 10.00 万元，比上年增加 5.10 万元，增长 104.08%。主要是退休人员增加。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位

医疗（项）2023 年预算数为 7.22 万元，比上年增加 0.29 万元，增长 4.18%。主要是 2023 年医疗保险基数上涨。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023 年预算数为 2.58 万元，比上年增加 0.48 万元，增长 22.86%。主要是 2023 年医疗保险基数上涨。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023 年预算数为 15.39 万元，比上年增加 1.61 万元，增长 11.68%。主要是 2023 年医疗保险基数上涨。

8、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2023 年预算数为 0.00 万元，比上年减少 42.37 万元，下降 100.00%。主要是 2023 年此项预算调整。

9、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）行政运行（项）2023 年预算数为 159.86 万元，比上年减少 0.91 万元，下降 0.57%。主要是 2023 年此项预算调整。

10、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）2023 年预算数为 2780.00 万元，比上年增加 2780.00 万元，增长 100.00%。主要是 2023 年项目资金增加。

11、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）2023 年预算数为 10169.00 万元，比上年减少 753.00 万元，下降 6.89%。主要是 2023 年此项预算调整。

12、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）

事业运行（项）2023 年预算数为 49.41 万元，比上年增加 46.74 万元，增长 1750.56%。主要是 2023 年此项预算调整。

13、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2023 年预算数为 500.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要是 2023 年无此项预算。

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算数为 17.58 万元，比上年增加 1.96 万元，增长 12.55%。主要是住房公积金基数上涨。

六、关于同仁市乡村振兴局（本级）2023 年一般公共预算基本支出情况说明

同仁市乡村振兴局（本级）2023 年一般公共预算基本支出 293.19 万元，其中：

人员经费 274.24 万元，主要包括：基本工资 47.79 万元、津贴补贴 69.49 万元、奖金 30.82 万元、绩效工资 19.31 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 20.77 万元、职业年金缴费 10.38 万元、职工基本医疗保险缴费 9.80 万元、公务员医疗补助缴费 12.79 万元、其他社会保障缴费 0.46 万元、住房公积金 17.58 万元、其他工资福利支出 20.70 万元、退休费 10.00 万元、生活补助 1.75 万元、医疗费补助 2.60 万元；

公用经费 18.94 万元，主要包括：办公费 2.43 万元、印刷费 0.59 万元、水费 0.04 万元、电费 0.25 万元、邮电费 0.66 万

元、取暖费 1.33 万元、差旅费 2.97 万元、维修（护）费 0.30 万元、培训费 0.53 万元、公务接待费 0.36 万元、工会经费 2.84 万元、公务用车运行维护费 0.50 万元、其他交通费用 5.72 万元、其他商品和服务支出 0.42 万元。

七、关于同仁市乡村振兴局(本级)2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

同仁市乡村振兴局(本级)2023 年一般公共预算“三公”经费预算数为 0.86 万元，比上年减少 0.01 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，增加 0.00 万元；公务用车购置及运行费 0.50 万元，增加 0.00 万元；公务接待费 0.36 万元，减少 0.01 万元。2023 年“三公”经费预算比上年减少主要是单位人员减少。

八、关于同仁市乡村振兴局(本级)2023 年政府性基金预算支出情况的说明

同仁市乡村振兴局(本级)2023 年没有使用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 年同仁市乡村振兴局(本级)机关运行经费财政拨款预算 18.94 万元，比上年预算减少 1.41 万元，下降 6.93%。主要是人员减少。

（二）政府采购安排情况。

2023 年同仁市乡村振兴局(本级) 各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 2023 年 2 月底, 同仁市乡村振兴局(本级) 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 年同仁市乡村振兴局(本级) 预算均实行绩效目标管理, 涉及项目 2 个, 预算金额 13449.00 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	批复数	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 年乡村振兴衔接资金项目前期费	500.00	2023 年乡村振兴项目前期费用于二类费用支出	产出指标	数量指标	二类费用支出	≥	90	%
			效益指标	经济效益指标	二类费用支出	≥	90	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	定性	满意	

提前下达 2023 年年财政衔接 乡村振兴资金	12,949.00	巩固拓展脱贫 攻坚成果同乡 村振兴任务	产出 指标	数量 指标	巩固拓展脱贫攻 坚成果同乡村振 兴任务	≥	60	%
			效益 指标	经济 效益 指标	巩固拓展脱贫攻 坚成果同乡村振 兴任务	≥	30	%
			满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	巩固拓展脱贫攻 坚成果同乡村振 兴任务	定性	90	%

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）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）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务出国（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。

（四）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）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：其他行政事业单位养老反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单

位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（八）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：反映用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

（九）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映事业单位基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

（十）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十一）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：反映用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

（十二）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：反映用于农村欠发达地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

（十三）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）事业运行（项）：反映事业单位基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

（十四）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

四、部门专业类名词

无