

宁夏回族自治区同心县乡村振兴局  
**2023**年部门预算

# 目录

## 第一部分单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分2023年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
- 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 六、部门收支预算总表
- 七、部门收入预算表
- 八、部门支出预算表

## 第三部分 2023年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第五部分 2023年部门项目支出预算绩效目标表

# 同心县乡村振兴局2023年部门预算

## ——单位概况

### 一、主要职能

(一)牵头负责巩固拓展脱贫攻坚成果工作，做好乡村振兴有关具体工作。

(二)牵头落实防止返贫监测和帮扶机制，对易返贫致贫人口实施常态化监测，开展巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接督促检查指导和考核工作。

(三)负责拟定职责内县级衔接资金分配建议方案，参与县级衔接资金监管和绩效评价，管好用好衔接资金。

(四)负责巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目库建设工作。统筹加强扶贫项目资产管理和监督，建立健全资产管理制度。

(五)负责指导做好脱贫人口小额信贷、互助资金相关政策落实和监督，抓好光伏电站管理运维、收益分配工作和“雨露计划”补助发放工作。

(六)负责牵头做好社会帮扶工作，开展定点帮扶、行业帮扶及相关考核评价工作，引导更多社会力量支持参与乡村振兴。

(七)协助做好易地扶贫搬迁后续帮扶工作。

(八)配合组织部门做好驻村第一书记和工作队选派管理工作。配合开展巩固脱贫成果后评估工作。

(八) 配合组织部门做好驻村第一书记和工作队选派管理工作。配合开展巩固脱贫成果后评估工作。

## **二、部门预算单位构成**

从预算单位构成看，同心县乡村振兴局部门预算包括：同心县乡村振兴局本级预算、所属事业单位预算。

## 同心县乡村振兴局2023年部门预算——预算表

### 一、财政拨款收支预算总表

#### 财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算 财政拨款 支出	政府性基金 预算财政拨 款支出
一、本年收入	1093.0302	一、本年支出			
（一）一般公共预算财政拨款收入	1093.0302	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（八）社会保障和就业支出	125.2048	125.2048	
		（九）卫生健康支出	76.8684	76.8684	
		（十二）农林水支出	794.0072	794.0072	
		（十八）住房保障支出	96.9498	96.9498	
本年收入小计	1093.0302	本年支出小计	1093.0302	1093.0302	
二、上年结转结余		二、年末结转结余			

(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	1093.0302	支出总计	1093.0302	1093.0302	

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

## 二、一般公共预算财政拨款支出预算表

### 一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2022年执行数 (决算数)	2023年预算数			2023年预算数与2022年 执行数(决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
总计							
2080502	事业单位离退休		0.327	0.327			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		83.2519	83.2519			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		41.6259	41.6259			
2101102	事业单位医疗		45.7885	45.7885			
2101103	公务员医疗补助		31.0799	31.0799			
2130550	事业运行		794.0072	794.0072			
2210201	住房公积金		96.9498	96.9498			

### 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

#### 一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		1093.0302	992.4662	100.564
301	一、工资福利支出	992.1392	992.1392	
30101	基本工资	245.9736	245.9736	
30102	津贴补贴	271.0615	271.0615	
30103	奖金	173.3338	173.3338	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.2519	83.2519	
30109	职业年金缴费	41.6259	41.6259	
30110	职工基本医疗保险缴费	45.7885	45.7885	
30111	公务员医疗补助缴费	31.0799	31.0799	
30112	其他社会保障缴费	3.0743	3.0743	
30113	住房公积金	96.9498	96.9498	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	99.0640		99.064

30201	办公费	8.5		8.5
30202	印刷费	20		20
30203	咨询费	1.5		1.5
30204	手续费			
30205	水费	0.16		0.16
30206	电费	1.5		1.5
30207	邮电费	2.64		2.64
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	10		10
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	0.5		0.5
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	1		1
30217	公务接待费	3		3
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	8		8
30227	委托业务费	11.4		11.4
30228	工会经费			

30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	29.864		29.864
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	1		1
303	三、对个人和家庭的补助	0.327		0.327
30301	离休费			
30302	退休费	0.327		0.327
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	四、资本性支出	1.5		1.5
31002	办公设备购置	1.5		1.5
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

#### 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

#### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

2022年预算数					2022年执行数（决算数）					2023年预算数							
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
3	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3	0	0	3

## 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

### 政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2022年执行数 (决算数)	2023年预算数				2023年预算数与2022年执行数 (决算数)		
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用经费			

## 六、部门收支预算总表

### 部门收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	1093.0302	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	1093.0302	其中：财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	1093.0302
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	1093.0302
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	1093.0302	本年支出合计	1093.0302

十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	1093.0302	支出总计	1093.0302

## 七、部门收入预算表

### 部门收入预算表

单位：万元

本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入
	小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	小计	其中：						小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款		
					非同级财政拨款（科研辅助活动）	纳入财政专户管理的非税收入									
1093.0302	1093.0302	1093.0302													

## 八、部门支出预算表

### 部门支出预算表

单位：万元

科目编码	本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
2080502	0.327		0.327						
2080505	83.2519		83.2519						
2080506	41.6259		41.6259						
2101102	45.7885		45.7885						
2101103	31.0799		31.0799						
2130550	794.0072		794.0072						
2210201	96.9498		96.9498						

# 同心县乡村振兴局2023年部门预算情况说明

## 一、关于同心县乡村振兴局2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

同心县乡村振兴局2023年财政拨款收入预算1093.0302万元，其中：本年收入1093.0302万元，包括一般公共预算拨款1093.0302万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。财政拨款支出预算1093.0302万元，包括：社会保障和就业支出125.2048万元、卫生健康支出76.8684万元、农林水支出794.0072万元、住房保障支出96.9498万元。

## 二、关于同心县乡村振兴局2023年一般公共预算财政拨款支出情况说明

### （一）基本支出情况说明

同心县乡村振兴局2023年一般公共预算财政拨款基本支出1093.0302万元，其中：本年收入安排支出1093.0302万元，上年结转资金安排支出0万元。比2022年执行数1180.268191万元减少87.237991万元，下降7.39%。

人员经费992.4662万元，主要包括：基本工资245.9736万元、津贴补贴271.0615万元、奖金173.3338万元、机关事业单位基本养老保险缴费83.2519万元、职业年金缴费41.6259万元、职工基本医疗保险缴费45.7885万元、公务员医疗补助缴

费31.0799万元、其他社会保障缴费3.0743万元、住房公积金96.9498万元、退休费0.327万元。

公用经费100.564万元，主要包括：办公费8.5万元、印刷费20万元、咨询费1.5万元、水费0.16万元、电费1.5万元、邮电费2.64万元、差旅费10万元、维修（护）费0.5万元、培训费1万元、公务接待费3万元、劳务费8万元、委托业务费11.4万元、其他交通费29.864万元、其他商品和服务支出1万元、办公设备购置1.5万元。

## **（二）项目支出情况说明**

同心县乡村振兴局2023年一般公共预算财政拨款项目支出0万元，其中：本年收入安排支出0万元，上年结转结余资金安排支出0万元。比2022年执行数3232.06万元，下降100%。主要原因是2023年脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接资金到位后项目才能安排。

## **三、关于同心县乡村振兴局2023年一般公共预算财政拨款**

### **“三公”经费预算情况说明**

同心县乡村振兴局2023年“三公”经费财政拨款预算数为3万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费3万元。2023年“三公”经费财政拨款预算与2022年相比无变化，都为3万元。

#### **四、关于同心县乡村振兴局2023年政府性基金预算拨款情况说明**

同心县乡村振兴局2023年无政府性基金预算财政拨款收支。

#### **五、关于同心县乡村振兴局2023年收支预算情况的总体说明**

同心县乡村振兴局2023年收入总预算1093.0302万元，其中：本年收入1093.0302万元，上年结转结余0万元；支出总预算1093.0302万元，其中：本年支出1093.0302万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入1093.0302万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。本年支出包括：行政支出0万元，占0%；事业支出1093.0302万元，占100%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

#### **六、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费**

2023年，同心县乡村振兴局本级的机关运行经费财政拨款预算100.564万元，比2022年预算99.808万元增加0.756万元，增长0.76%。主要原因是：人员增加。

## **（二）政府采购情况**

2023年，同心县乡村振兴局政府采购预算3.3万元，其中：政府采购货物预算3.3万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

## **（三）国有资产占用使用情况**

截至2022年12月31日，同心县乡村振兴局占用使用国有资产总体情况为房屋24平方米，价值1.2万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值29.22万元；其他资产价值289.76万元。国有资产分布情况为：本级部门房屋24平方米，价值1.2万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值29.22万元；其他资产价值289.76万元。所属单位房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。

## **（四）预算绩效情况**

2022年同心县乡村振兴局共争取资金67734万元，其中，中央衔接资金42411万元、自治区衔接资金9223万元、衔接地方债9000万元、闽宁协作资金7100万元，共安排实施项目138个。衔接项目定案后，及时报请吴忠市和自治区对拟实施衔接

项目进行联审。衔接项目资金计划下达后，各项目实施单位按照项目建设内容，设定资金绩效评价报告，经乡村振兴局和财政局审核后，按照项目建设进度支付项目资金。同时，我县严格按照“三公示一公告”程序对项目和资金安排在政府信息网上进行公告公示；各项目实施单位在安排实施项目时，县乡村振兴局加大督查力度，要求产业类和工程类项目全部在党政信息网和村级公共场所进行公示，广泛接受广大人民群众和社会各界的监督，确保衔接项目公开透明，发挥应有效益。在项目实施和资金支付过程中，实行资金支付周通报和月调度制度，强化项目实施和资金支付进度。同时，乡村振兴局紧密对接县财政局，聘请第三方机构，对全县衔接项目资金的使用方向、使用情况、支付进度及资金绩效进行全方位资金绩效评价，发现问题及时整改，确保全县衔接项目资金按时到位、安全运行、及时发挥效益。

#### **（五）其他需说明的事项**

无

# 同心县乡村振兴局2023年部门预算

## ——名词解释

一、一般公共预算财政拨款：指由省级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、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。

三、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

四、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

六、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：指省级部门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）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路

过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、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，包括办公费、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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

**同心县乡村振兴局2023年部门预算**  
**——2023年部门项目支出预算绩效目标表**

**2023年部门项目支出预算绩效目标表**

项目名称				
主管部门		实施单位		
项目属性		项目期		1年
项目总额		其中：年度资金总额		
其中：本级资金 (元)	资金总额		其中：转移市县 (区) 资金(元)	资金总额
	其中：财政拨款			其中：上级资金
	其他资金			市级配套资金
	财政拨款结余结转			
	其他资金结余结转			
年度总体绩效目标				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
1-产出指标	11-数量指标			
1-产出指标	12-质量指标			
1-产出指标	13-时效指标			
1-产出指标	14-成本指标			
2-效益指标	21-经济效益			
2-效益指标	22-社会效益			
2-效益指标	23-生态效益			
2-效益指标	24-可持续影响			
3-满意度指标	31-服务对象满意度			