

# 潼关县乡村振兴局 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”经费等情况说明
- 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、主要职责及机构设置

依据潼办字[2021]40号文件精神要求，将潼关县扶贫开发办公室重组为潼关县乡村振兴局。

#### (一) 部门主要职责

1、贯彻落实中省市关于乡村振兴的方针、政策，拟定全县配套政策措施和实施细则，并监督实施。

2、落实乡村振兴工作实施动态管理。

3、开展调查研究，编制全县乡村振兴中长期规划和年度计划，指导镇(街道)乡村振兴工作；负责全县乡村振兴考核工作。

4、负责乡村振兴项目实施的备案、指导和监督检查。

5、负责全县乡村振兴资金筹措，指导、监督和检查乡村振兴资金的使用管理工作。

6、负责协调、指导、推进行业乡村振兴工作。

7、负责全县乡村振兴工作；负责中省市有关部门在潼定点帮扶的联络工作；组织协调县内党政机关和企事业单位开展帮扶工作，组织动员其他社会组织和个人参与乡村振兴工作。

8、负责全县乡村振兴调查研究、统计监测和信息宣传工作；负责全县驻村干部的乡村振兴培训工作。

9、负责全县乡村振兴的对外交流和协调工作。

10、承担县乡村振兴与巩固脱贫攻坚的日常工作。

11、负责本系统的安全生产工作。

12、依据政府公布的部门“权利清单”和“责任清单”，依法行使行政职权，承担行政职责。

13、完成县委、县政府交办的其他任务。

县乡村振兴局下设办公室、规划项目管理股、社会扶贫股、宣传股、综合股、督查股六个股室；机关下设信息监测中心事业机构一个。

## 二、工作任务

一是巩固“两不愁三保障”成果。推动教育、医疗、住房、饮水等民生保障普惠性政策落实落细，并根据脱贫人口实际困难给予适度倾斜。

二是全面落实动态监测和帮扶防返贫致贫。围绕“两不愁三保障”主要指标，统筹政府、市场和社会资源，健全防止返贫监测和动态帮扶工作机制，进一步巩固脱贫成果。

三是完善扶贫项目资产管理机制。按照“资金清、项目清、底数清”的思路，稳妥有序做好扶贫资产确权、移交、运营管护等工作。建立健全各行业主管部门资产管护制度，强化资金、人员、制度保障。

四是狠抓易地扶贫搬迁后续帮扶。完善“1+7”后续帮扶政策，加强秦岭苑易地搬迁安置点周边产业建设，大力发展社区工厂，确保搬迁群众每户都有产业扶持项目，有劳动

力的家庭至少一人稳定就业。

五是持续改善基础设施和基本公共服务条件。大力实施乡村建设行动，继续加大对乡村振兴重点帮扶村基础设施建设支持力度，全面加快农村通讯、电力、燃气、水利、卫生室、图书室、便民服务室等镇村公共服务水平，努力改善农村人居环境，积极建设宜居家园，接续推动我县农村发展和乡村全面振兴。

### 三、部门预算单位构成

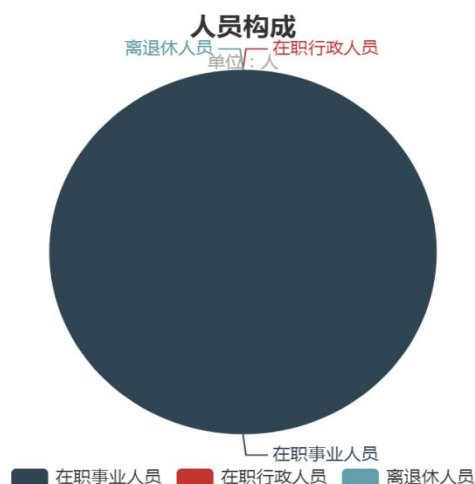
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2023年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	潼关县乡村振兴局（机关）	无

### 四、人员情况说明

截止2022年底，本部门人员编制14人，其中行政编制6人、事业编制8人；实有人员23人，其中行政15人、事业8人，单位管理的离退休人员0人。



## 第二部分 收支情况

### 五、收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

2023年本部门预算收入4663.1596万元，其中一般公共预算拨款收入3023.1596万元、政府性基金拨款收入1640.00万元，2023年本部门预算收入较上年增加2754.8196万元，主要原因是乡村振兴与巩固脱贫攻坚工作任务有序开展工作任务增加，上级专项资金列入部门预算项目；

2023年本部门预算支出4663.1596万元，其中一般公共预算拨款支出3023.1596万元、政府性基金拨款支出1640.00万元，2023年本部门预算支出较上年增加2754.8196万元，主要原因是乡村振兴与巩固脱贫攻坚工作任务有序开展工作任务增加，上级专项资金列入部门预算项目；

目；

## （二）财政拨款收支情况

2023年本部门财政拨款收入4663.1596万元，其中一般公共预算拨款收入3023.1596万元、政府性基金拨款收入1640.00万元，2023年本部门财政拨款收入较上年增加2754.8196万元，主要原因是乡村振兴与巩固脱贫攻坚工作任务有序开展工作任务增加，上级专项资金列入部门预算项目；

2023年本部门财政拨款支出4663.1596万元，其中一般公共预算拨款支出3023.1596万元、政府性基金拨款支出1640.00万元、2023年本部门财政拨款支出较上年增加2754.8196万元，主要原因是乡村振兴与巩固脱贫攻坚工作任务有序开展工作任务增加，上级专项资金列入部门预算项目。

## （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3023.1596万元，较上年增加1114.8196万元，主要原因是乡村振兴与巩固脱贫攻坚工作任务有序开展工作任务增加，上级专项资金列入部门预算项目。

### 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3023.1596万元，

其中：

(1) 社会保障和就业支出（208）29.5996 万元，较上年增加 5.7796 万元，原因是人员基数增加。

(2) 卫生健康支出（210）8.6 万元，较上年减少 0.42 万元，原因是人员减少。

(3) 农林水支出（213）2963.64 万元，较上年增加 1106.01 万元，主要原因是乡村振兴与巩固脱贫攻坚工作任务有序开展工作任务增加，上级专项资金列入部门预算项目。

(4) 住房保障支出（221）21.32 万元，较上年增加 3.45 万元，原因是基数增加。

### 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 3023.1596 万元，其中：

工资福利支出（301）263.359 万元，较上年增加 46.0196 万元，原因是工资增长。

商品和服务支出（302）60.8 万元，较上年增加 39.8 万元，原因是专项业务经费增加。

资本性支出（310）4339 万元，较上年增加 2669 万元，主要原因是乡村振兴与巩固脱贫攻坚工作任务有序开展工作任务增加，上级专项资金列入部门预算项目。

(2) 按照政府预算支出经济分类级科目说明。

2023年本部门当年一般公共预算支出 3023.1596 万元，其中：

工资福利支出 (301) 263.3596 万元，较上年增加 46.0196 万元，原因是工资增长。

商品和服务支出 (302) 60.8 万元，较上年增加 39.8 万元，原因是专项业务经费增加。

资本性支出 (310) 4339 万元，较上年增加 2669 万元，主要原因是乡村振兴与巩固脱贫攻坚工作任务有序开展工作任务增加，上级专项资金列入部门预算项目。

#### 4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

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

##### 1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门政府性基金拨款支出 1640.00 万元，较上年增加 20 万元，主要原因是乡村振兴与巩固脱贫攻坚工作任务有序开展工作任务增加。

##### 2、上年结转政府性基金预算支出情况。

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，并已公开空表。

本部门无 2022 年结转的国有资本经营预算拨款支出。



### 第三部分 其他说明情况

#### 六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2023年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.4万元，较上年增加0.4万元，主要原因是公务用车租赁费用。

其中：因公出国(境)经费0万元，较上年无变化，主要原因是履行节约，压缩支出。

公务接待费0.4万元，较上年较上年减少0.4万元，主要原因是履行节约，压缩支出。

公务用车运行费2万元，较上年较上年增加0.8万元，主要原因是公务用车租赁费用。

公务用车购置费0万元，较上年无变化，主要原因是履行节约，压缩支出。

会议费支出0万元，较上年无变化，主要原因是我局未计划组织过大型会议，培训费支出0万元，较上年无变化，主要原因是是我局未计划组织过大型会议及培训。

2022年和2023年，本部门无因公出国(境)经费，公务用车购置经费预算。

2022年和2023年，本部门无会议经费预算。  
2022年和2023年，本部门无培训经费预算。

本部门无2022年结转的‘三公’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 1 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、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 3023.1596 万元，当年政府性基金预算拨款 1640.00 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元。

本部门无 2022 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## 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 60.8 万元，较上年增加 39.8 万元，原因是专项业务经费增加。

本部门无 2022 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

## 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。

2. 一般公共预算财政拨款收入:指财政部门拨入的各类资金。

3. 一般公共预算财政拨款支出:指财政部门拨入的各类资金的支出。

4. “三公”经费:是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。

5. 商品和服务支出:指反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映)。包括办公费、差旅费、邮电费、因公出国(境)费用、公务用车运行维护费、公务接待费等。

## 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：潼关县乡村振兴局

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	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022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	2022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	2022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	2022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	2022年部门综合预算政府性基金收支表	否	
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本年度无政府采购预算
表12	2022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13	2022年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2022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。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

## 2023年部门综合预算收支总表

预算单位：潼关县乡村振兴局

金额单位：元

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
一、部门预算	46,631,596.00	一、部门预算	46631596.00	一、部门预算	46631596.00	一、部门预算	46631596.00
1、财政拨款	46,631,596.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2741596.00	1、机关工资福利支出	2,633,596.00
(1)一般公共预算拨款	30,231,596.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2621596.00	2、机关商品和服务支出	608,000.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	26990000.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	120000.00	3、机关资本性支出（一）	#####
(2)政府性基金拨款	16,400,000.00	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
(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
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	43890000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
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	12000.00	7、对企业补助	0.00
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	295,996.00	(2)商品和服务支出	488000.00	8、对企业资本性支出	0.00
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	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	86,000.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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
		12、城乡社区支出	16400000.00	(6)资本性支出	43390000.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	29,636,400.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
		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
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	213,200.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				

表1

## 2023年部门综合预算收支总表

预算单位：潼关县乡村振兴局

金额单位：元

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
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
<b>本年收入合计</b>	46631596.00	<b>本年支出合计</b>	46631596.00	<b>本年支出合计</b>	46631596.00	<b>本年支出合计</b>	46631596.00
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
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
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
<b>收入总计</b>	46631596.00	<b>支出总计</b>	46631596.00	<b>支出总计</b>	46631596.00	<b>支出总计</b>	46631596.00





表3

## 2023年部门综合预算支出总表

预算单位：潼关县乡村振兴局

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
1		合计	46631596	30231596	26990000	16400000						
2	147	潼关县乡村振兴局	46631596	30231596	26990000	16400000						
3	147001	潼关县乡村振兴局	46631596	30231596	26990000	16400000						

表4

## 2023年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：潼关县乡村振兴局

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）
1	一、财政拨款	46631596.00	一、财政拨款	46631596.00	一、财政拨款	46631596.00	一、财政拨款
2	1、一般公共预算拨款	30231596.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2741596.00	1、机关工资福利支出
3	其中：专项资金列入	26990000.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2621596.00	2、机关商品和服务支出
4	2、政府性基金拨款	16400000.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	120000.00	3、机关资本性支出（一）
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）
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
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	43890000.00	6、对事业单位资本性补助
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	12000.00	7、对企业补助
9			8、社会保障和就业支出	295996.00	(2)商品和服务支出	488000.00	8、对企业资本性支出
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
11			10、卫生健康支出	86000.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助
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
13			12、城乡社区支出	16400000.00	(6)资本性支出	43390000.00	12、债务还本支出
14			13、农林水支出	29636400.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出
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
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
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	213200.00			
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			

表4

## 2023年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：潼关县乡村振兴局

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）
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	46631596.00	本年支出合计	46631596.00	本年支出合计	46631596.00	本年支出合计
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年
34							
35							
36							

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-不含上年结转）

预算单位：潼关县乡村振兴局

金额单位：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	2741596	2621596	120000		
2	208	社会保障和就业支出	295996	295996			
3	20805	行政事业单位养老支出	284096	284096			
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	284096	284096			
5	20827	财政对其他社会保险基金的补助	11900	11900			
6	2082702	财政对工伤保险基金的补助	11900	11900			
7	210	卫生健康支出	86000	86000			
8	21011	行政事业单位医疗	86000	86000			
9	2101101	行政单位医疗	86000	86000			
10	213	农林水支出	2146400	2026400	120000		
11	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2146400	2026400	120000		
12	2130501	行政运行	370800	250800	120000		
13	2130505	生产发展					
14	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1775600	1775600			
15	221	住房保障支出	213200	213200			
16	22102	住房改革支出	213200	213200			
17	2210201	住房公积金	213200	213200			

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-不含上年结转）

预算单位：潼关县乡村振兴局

金额单位：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			2741596	2621596	120000		
2	301	工资福利支出			2621596	2621596			
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1775600	1775600			
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	52900	52900			
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	86500	86500			
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	284096	284096			
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	86000	86000			
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11900	11900			
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	213200	213200			
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	111400	111400			
11	302	商品和服务支出			120000		120000		
12	30201	办公费	50201	办公经费	51000		51000		
13	30202	印刷费	50201	办公经费	20000		20000		
14	30205	水费	50201	办公经费	4000		4000		
15	30207	邮电费	50201	办公经费	6000		6000		
16	30211	差旅费	50201	办公经费	15000		15000		
17	30217	公务接待费	50206	公务接待费	4000		4000		
18	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20000		20000		
19	30239	其他交通费用	50201	办公经费					
20	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出					
21	310	资本性支出							
22	31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出					

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-不含上年结转）

预算单位：潼关县乡村振兴局

金额单位：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	30231596	2621596	120000	3E+07
2	208	社会保障和就业支出	295996	295996		
3	20805	行政事业单位养老支出	284096	284096		
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	284096	284096		
5	20827	财政对其他社会保险基金的补助	11900	11900		
6	2082702	财政对工伤保险基金的补助	11900	11900		
7	210	卫生健康支出	86000	86000		
8	21011	行政事业单位医疗	86000	86000		
9	2101101	行政单位医疗	86000	86000		
10	213	农林水支出	29636400	2026400	120000	3E+07
11	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接补助支出	29636400	2026400	120000	3E+07
12	2130501	行政运行	370800	250800	120000	
13	2130505	生产发展	26990000			3E+07
14	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接补助支出	2275600	1775600		500000
15	221	住房保障支出	213200	213200		
16	22102	住房改革支出	213200	213200		
17	2210201	住房公积金	213200	213200		

表8

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

预算单位：潼关县乡村振兴局

金额单位：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			30231596	2621596	120000	3E+07
2	301	工资福利支出			2633596	2621596		12000
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1775600	1775600		
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	52900	52900		
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	86500	86500		
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	284096	284096		
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	86000	86000		
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11900	11900		
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	213200	213200		
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	123400	111400		12000
11	302	商品和服务支出			608000		120000	488000
12	30201	办公费	50201	办公经费	181000		51000	130000
13	30202	印刷费	50201	办公经费	170000		20000	150000
14	30205	水费	50201	办公经费	9000		4000	5000
15	30207	邮电费	50201	办公经费	12000		6000	6000
16	30211	差旅费	50201	办公经费	70000		15000	55000
17	30217	公务接待费	50206	公务接待费	4000		4000	
18	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20000		20000	
19	30239	其他交通费用	50201	办公经费	42000			42000
20	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	100000			100000
21	310	资本性支出			26990000			3E+07
22	31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	26990000			3E+07

表9

## 2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：潼关县乡村振兴局

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）
1	一、政府性基金拨款	16400000.00	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
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
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）
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）
5			五、城乡社区支出	16400000.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	16400000.00	六、对事业单位资本性补助
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助
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
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
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
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
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	16400000.00	十二、债务还本支出
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
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
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出
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	16400000.00	本年支出合计	16400000.00	本年支出合计	16400000.00	本年支出合计



表9

## 2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：潼关县乡村振兴局

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

表10

## 2023年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

预算单位：潼关县乡村振兴局

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	43890000	
2	147	潼关县乡村振兴局	43890000	
3	147001	潼关县乡村振兴局	43890000	
4		专用项目	43890000	
5		乡村振兴工作专项经费	500000	
6		2023年乡村振兴工作专项	500000	2023年乡村振兴工作经费
7		乡村振兴衔接资金	43390000	
8		2023年省级财政衔接推进	7010000	2023年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金
9		2023年市级财政衔接推进	2550000	2023年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金
10		2023年中央财政衔接推进	17430000	2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金
11		乡村振兴衔接资金	16400000	2023年乡村振兴衔接资金

表11

## 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）

预算单位：潼关县乡村振兴局

金额单位：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			

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

预算单位：潼关县乡村振兴局

金额单位：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维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费									
							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	8000	8000		8000				24000	24000		4000	20000		20000			16000	16000		-4000	20000		20000
2	147	潼关县乡村振兴局	8000	8000		8000				24000	24000		4000	20000		20000			16000	16000		-4000	20000		20000
3	147001	潼关县乡村振兴局	8000	8000		8000				24000	24000		4000	20000		20000			16000	16000		-4000	20000		20000

## 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年乡村振兴工作专项经费			
主管部门		潼关县乡村振兴局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	50.00		
		其中:财政拨款	50.00		
		其他资金			
总体目标	2023年乡村振兴工作专项经费				
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	2023年乡村振兴工作专项经费	50万	
		质量指标	2023年乡村振兴工作专项经费	50万	
		时效指标	2023年乡村振兴工作专项经费	2023年	
		成本指标	2023年乡村振兴工作专项经费全额财政	50万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	2023年乡村振兴工作专项经费社会效益率	95 $\geq$	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	2023年乡村振兴工作专项经费可持续影响年度	2023年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	2023年乡村振兴工作专项经费服务对象满意度	95 $\geq$	

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。

表14

2023年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		潼关县乡村振兴局			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	2023年乡村振兴局部门预算	2023年乡村振兴局部门预算单位整体绩效	3241596.00	3241596.00	
	金额合计		3,241,596.00	3,241,596.00	
年度总体目标	2023年乡村振兴局行政运行整体绩效目标				
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	2023年乡村振兴局工资福利保障及车补资金	2621596.00元	
			2023年日常经费	12万	
			2023年乡村振兴专项经费	50万	
		质量指标	2023年乡村振兴局部门预算整体资金	3241596.00元	
		时效指标	2023年乡村振兴局部门预算整体资金	2023年度	
		成本指标	2023年乡村振兴局部门预算整体资金，全额财政。	3241596.00元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	2023年乡村振兴局部门预算整体资金，带来的社会效益	95≥	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	2023年乡村振兴局部门预算整体资金，可持续影响	2023年度	
	满意度指标	服务对象满意度指标	2023年乡村振兴局部门预算整体资金，服务对象满意度	95≥	

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15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		2023年度乡村振兴衔接资金			
主管部门		潼关县乡村振兴局		实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1640	年度资金总额:	1640
		其中:财政拨款	1640	其中:财政拨款	1640
		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: 完成2023年度乡村振兴衔接资金项目 目标2: 目标3: .....			目标1: 完成2023年度乡村振兴衔接资金项目 目标2: 目标3: .....	
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: 计划新建改建公路里程	≥10公里	
			指标2: 计划新建改建公路里程	≥1000m <sup>2</sup>	
			指标3: 新增扶贫产业园(产业基地200立方蓄水	≥1座	
		质量指标	指标1: 项目(工程)验收合格率	100%	
			指标2: 项目收益中村集体分配比例	≥30%	
			.....		
		时效指标	指标1: 项目(工程)完成及时率	100%	
			指标2: 项目完成是否及时	是	
			.....		
		成本指标	指标1: 道路补助标准	≤50万元/公里	
			指标2: 蓄水池补助标准	≤20万元/座	
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 村集体经济年收入	≥5万元	
			指标2: 带动增加脱贫人口全年总收入	≥5万元	
			.....		
		社会效益指标	指标1: 受益建档立卡贫困人口数	≥200户	
			指标2: 具备条件的建档立卡贫困村通硬化路率	≥100%	
			.....		
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1: 工程设计使用年限	≥10年		
		指标2:			
		.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 资产入股贫困人口满意度	≥95%		
		指标2: 受益贫困人口满意度	≥95%		
		.....			

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。