

宝鸡市陈仓区乡村振兴局

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 年年度部门工作任务
- 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、部门主要职责及机构设置

主要职责：

- 1、贯彻执行国家、省、市关于乡村振兴工作的方针、政策，拟定有关规范性文件并组织实施。
- 2、开展调查研究，编制全区乡村振兴中长期规划和年度计划，指导镇（街）、村开展乡村振兴工作。
- 3、组织镇（街）、村对脱贫人口和边缘户实施动态管理，组织实施精准帮扶。
- 4、负责全区乡村振兴项目评估、申报审批、组织实施和监督检查工作。
- 5、负责全区巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目资金的使用管理和监督检查工作。
- 6、负责全区巩固拓展脱贫攻坚成果的调查研究、统计监测和信息宣传工作。
- 7、负责全区互助资金协会发展工作，指导管理各村互助资金协会正常运转，负责全区外资项目的计划申报、组织实施和管理工作。
- 8、负责协调、指导行业扶贫工作。

9、负责中、省、市有关单位在陈仓乡村振兴的联络工作，配合区委组织部开展区级部门乡村振兴定点帮扶工作。

10、负责组织实施财政衔接推进乡村振兴补助资金项目。

11、负责全区乡村振兴调查研究、统计监测和信息宣传工作。负责全区干部乡村振兴业务培训工作。

12、承担区乡村振兴工作领导小组的日常工作。

13、承办区政府交办的其他事项。

机构设置： 政秘股、督查考核股、项目资金股、信息监测股。

二、2023 年度部门工作任务

2023 年，我局将按照党中央决策部署和省市区委工作要求，聚焦“守底线、抓发展、促振兴”，坚守不发生规模性返贫底线，着力巩固拓展脱贫攻坚成果，着力增加农民收入，着力建设宜居宜业和美乡村，着力增强脱贫群众内生发展动力，推动巩固拓展脱贫攻坚成果上台阶，乡村振兴见实效。将厉行节约与推动部门工作相结合，从严控制“三公经费”，确保各项工作正常运转。

三、部门预算单位

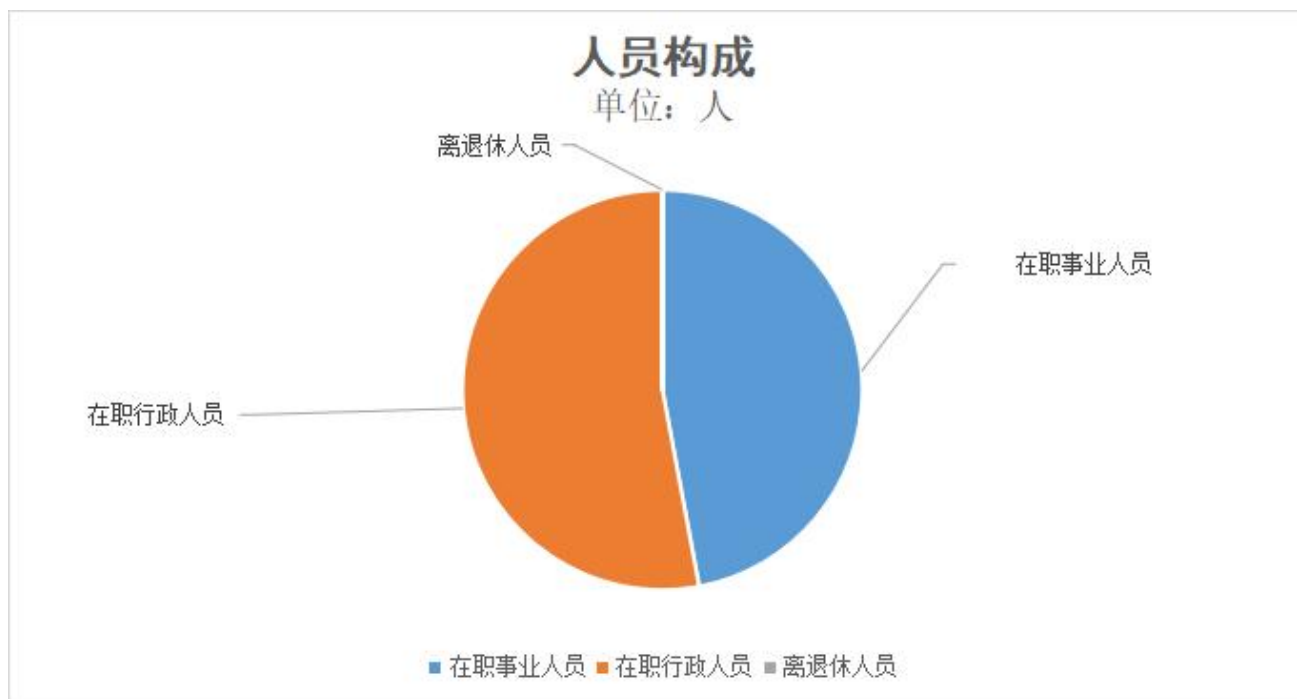
从预算单位构成看，本部门的预算包括部门本级（机关）预算单位预算。

纳入本部门 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 0 个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	宝鸡市陈仓区乡村振兴局	无

四、部门人员情况说明

截至 2022 年底，本部门人员编制 21 人，其中行政编制 10 人、事业编制 11 人；实有人员 17 人，其中行政 9 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、2023 年部门预算收支说明

（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

5264.6407 万元、其中一般公共预算拨款收入 5264.6407 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 5055.6731 万元，主要原因是上年小额信贷贴息等项目资金未纳入年初部门预算；2023 年本部门预算支出 5264.6407 万元，其中一般公共预算拨款支出 5264.6407 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 5055.6731 万元，主要原因是上年小额信贷贴息等项目资金未纳入年初部门预算。

（二）财政拨款收支情况。

2023 年本部门财政拨款收入 5264.6407 万元，其中一般公共预算拨款收入 5264.6407 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，2023 本部门财政拨款收入较上年增加 5055.6731 万元，主要原因是上年小额信贷贴息等项目资金未纳入年初部门预算；2023 年本部门财政拨款支出 5264.6407 万元，其中一般公共预算拨款支出 5264.6407 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结

转 0 万元，2023 年本部门财政拨款支出较上年增加 5055.6731 万元，主要原因是上年小额信贷贴息等项目资金未纳入年初部门预算。

（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 本部门当年一般公共预算拨款支出 5264.6407 万元，较上年增加 5055.6731 万元，主要原因是上年小额信贷贴息等项目资金未纳入年初部门预算。

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 5264.6407 万元，其中：

（1）行政单位离退休（2080501）0.15 万元，较上年增加 0.05 万元，原因是本年度增加退休人员体检费。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）27.7451 万元，较上年增加 6.7478 万元，原因是人员变动，养老保险增加。

（3）行政单位医疗（2101101）12.0655 万元，较上年增加 1.6609 万元，原因是人员变动，医疗

保险增加。

(4) 行政运行（2130501）258.8489 万元，较上年增加 104.7832 万元，原因是人员变动，养老保险、医疗保险、住房公积金和公用经费以及专项经费的增加。

(5) 一般行政管理事务（2130502）8.10 万元，与上年持平。

(6) 生产发展（2130505）4675.96 万元，较上年增加 4675.9600 万元，主要原因是小额信贷贴息等项目资金未纳入年初部门预算。

(7) 其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）260.4912 万元，较上年增加 260.4912 万元，主要原因是乡村振兴驻村工作队、第一书记工作经费及待遇保障经费未纳入年初部门预算。

(8) 住房公积金（2210201）21.28 万元，较上年增加 5.98 万元，原因是人员变动，住房公积金增加。

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5264.6407万元。其中：工资福利支出（301）246.0345万元，较上年增加58.3245万元，主要原因是人员变动，增加养老保险、医疗保险、住房公积金及公用经费；商品和服务支出（302）3927.0862万元，较上年增加3905.8262万元，主要原因是农村公共服务基础设施管护费等项目资金未纳入年初部门预算；对个人和家庭的补助（303）1091.52万元，较上年增加1091.52万元，主要原因是“雨露计划”补助、小额信贷贴息等项目资金未纳入年初部门预算。

（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5264.6407万元。工资福利支出（501）246.0345万元，较上年增加58.3245万元，主要原因是人员变动，增加养老保险、医疗保险、住房公积金及公用经费；商品和服务支出（502）3927.0862万元，较上年增加3905.8262万元，主要原因是农村公共服务基础设施管护费等项目资金未纳入年初部门预算；对个人和家庭的补助（503）1091.52万元，较上年增加1091.52万元，主要原因是“雨露计划”补助、小额信贷贴息等项目资金未纳入年初部门预算。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

(1) 按功能支出分类。

本部门无 2022 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(2) 按部门预算支出经济分类。

本部门无 2022 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(3) 按政府预算支出经济分类。

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。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2022 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

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1.10万元，与上年持平。其中：因公出国（境）经费0万元，与上年持平；公务接待费1.10万元，与上年持平；公务用车运行维护费0万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平。

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

截至2022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）。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、部门政府采购情况说明

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 5264.6407 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2023 年，本部门 2022 年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 15.3750 万元，较上年增加 0.60 万元，主要原因是人员变动，增加公用经费。

本部门无 2022 年结转的财政拨款机关运行费支出。

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. “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。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：宝鸡市陈仓区乡村振兴局

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

序号	报表	是否空表	公开空表理由
表1	2023年部门综合预算收支总表	否	
表2	2023年部门综合预算收入总表	否	
表3	2023年部门综合预算支出总表	否	
表4	2023年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
表8	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）	否	
表9	2023年部门综合预算政府性基金收支表	是	无此项经费，空表公开
表10	2023年部门综合预算专项业务经费支出	否	
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	是	无此项经费，空表公开
表12	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	否	
表13	2023年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	2023年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2023年专项资金总体绩效目标表	是	无此项经费，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	单位预算支出经济科目（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	5264.64	一、部门预算	5264.64	一、部门预算	5264.64	一、部门预算	5264.64
2	1、财政拨款	5264.64	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	268.19	1、机关工资福利支出	246.03
3	(1)一般公共预算拨款	5264.64	2、外交支出		(1)工资福利支出	246.03	2、机关商品和服务支出	3927.09
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	4996.45	3、国防支出		(2)商品和服务支出	22.16	3、机关资本性支出（一）	
5	(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
6	(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	0.30	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
7	2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4996.45	6、对事业单位资本性补助	
8	3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
9	其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	27.90	(2)商品和服务支出	3904.93	8、对企业资本性支出	
10	4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	1091.52	9、对个人和家庭的补助	1091.52
11	5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	12.07	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12	6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
14			13、农林水支出	5203.10	(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出	21.28				
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					

26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31								
32								
33	本年收入合计	5264.64	本年支出合计	5264.64	本年支出合计		本年支出合计	
34	用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
35	上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
36	上年结转							
37	其中：财政拨款资金结转							
38	非财政拨款资金结余							
39								
40	收入总计	5264.64	支出总计	5264.64	支出总计	5264.64	支出总计	5264.64

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	5,264.64	一、财政拨款	5,264.64	一、财政拨款	5,264.64	一、财政拨款	5,264.64
2	1、一般公共预算拨款	5,264.64	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	268.19	1、机关工资福利支出	246.03
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	4,996.45	2、外交支出		(1)工资福利支出	246.03	2、机关商品和服务支出	3,927.09
4	2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	22.16	3、机关资本性支出	
5	3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出	
6			5、教育支出	0.30	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补	
7			6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,996.45	6、对事业单位资本性补	
8			7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
9			8、社会保障和就业支出	27.90	(2)商品和服务支出	3,904.93	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	1,091.52	9、对个人和家庭的补助	1,091.52
11			10、卫生健康支出	12.07	(4)债务利息及费用支出		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)		11、债务利息及费用支出	
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出		12、债务还本支出	
14			13、农林水支出	5,203.10	(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助		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		15、其他支出	
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出			
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
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			
21			20、住房保障支出	21.28				
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					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31								
32	本年收入合计	5,264.64	本年支出合计	5,264.64	本年支出合计	5,264.64	本年支出合计	5,264.64
33	上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
34								
35								
36								
37	收入总计	5,264.64	支出总计	5,264.64	支出总计	5,264.64	支出总计	5,264.64

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）

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	5,264.64	252.81	15.38	4,996.45	
2	208	社会保障和就业支出	27.90	27.75	0.15	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	27.90	27.75	0.15	0.00	
4	2080501	行政单位离退休	0.15	0.00	0.15	0.00	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.75	27.75	0.00	0.00	
6	210	卫生健康支出	12.07	12.07	0.00	0.00	
7	21011	行政事业单位医疗	12.07	12.07	0.00	0.00	
8	2101101	行政单位医疗	12.07	12.07	0.00	0.00	
9	213	农林水支出	5,203.40	191.72	15.23	4,996.45	
10	21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5,203.40	191.72	15.23	4,996.45	
11	2130501	行政运行	258.85	191.72	7.13	60.00	
12	2130502	一般行政管理事务	8.10	0.00	8.10	0.00	
13	2130505	生产发展	4,675.96	0.00	0.00	4,675.96	
14	2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	260.49	0.00	0.00	260.49	
15	221	住房保障支出	21.28	21.28	0.00	0.00	
16	22102	住房改革支出	21.28	21.28	0.00	0.00	
17	2210201	住房公积金	21.28	21.28	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）

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			5,264.64	252.81	15.38	4,996.45	
2	301	工资福利支出			246.03	246.03	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	82.06	82.06	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	83.54	83.54	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.81	3.81	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	13.77	13.77	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	27.75	27.75	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.07	12.07	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	21.28	21.28	0.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.77	1.77	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			3,927.09	6.78	15.38	3,904.93	
12	30201	办公费	50201	办公经费	1.85	0.00	1.85	0.00	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	1.50	0.00	1.50	0.00	
14	30207	邮电费	50201	办公经费	1.10	0.00	1.10	0.00	
15	30209	物业管理费	50201	办公经费	1.95	0.00	1.95	0.00	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	1.70	0.00	1.70	0.00	
17	30215	会议费	50202	会议费	0.50	0.00	0.50	0.00	
18	30216	培训费	50203	培训费	0.30	0.00	0.30	0.00	
19	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.10	0.00	1.10	0.00	
20	30228	工会经费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	0.00	
21	30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.01	6.78	2.23	0.00	
22	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3,905.08	0.00	0.15	3,904.93	
23	303	对个人和家庭的补助			1,091.52	0.00	0.00	1,091.52	
24	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1,091.52	0.00	0.00	1,091.52	

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）

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	268.19	252.81	15.38	
2	208	社会保障和就业支出	27.90	27.75	0.15	
3	20805	行政事业单位养老支出	27.90	27.75	0.15	
4	2080501	行政单位离退休	0.15	0.00	0.15	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.75	27.75	0.00	
6	210	卫生健康支出	12.07	12.07	0.00	
7	21011	行政事业单位医疗	12.07	12.07	0.00	
8	2101101	行政单位医疗	12.07	12.07	0.00	
9	213	农林水支出	206.95	191.72	15.23	
10	21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	206.95	191.72	15.23	
11	2130501	行政运行	198.85	191.72	7.13	
12	2130502	一般行政管理事务	8.10	0.00	8.10	
13	2130505	生产发展	0.00	0.00	0.00	
14	2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.00	0.00	0.00	
15	221	住房保障支出	21.28	21.28	0.00	
16	22102	住房改革支出	21.28	21.28	0.00	
17	2210201	住房公积金	21.28	21.28	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）

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			268.19	252.81	15.38	
2	301	工资福利支出			246.03	246.03	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	82.06	82.06	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	83.54	83.54	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.81	3.81	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	13.77	13.77	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	27.75	27.75	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.07	12.07	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	21.28	21.28	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.77	1.77	0.00	
11	302	商品和服务支出			22.16	6.78	15.38	
12	30201	办公费	50201	办公经费	1.85	0.00	1.85	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	1.50	0.00	1.50	
14	30207	邮电费	50201	办公经费	1.10	0.00	1.10	
15	30209	物业管理费	50201	办公经费	1.95	0.00	1.95	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	1.70	0.00	1.70	
17	30215	会议费	50202	会议费	0.50	0.00	0.50	
18	30216	培训费	50203	培训费	0.30	0.00	0.30	
19	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.10	0.00	1.10	
20	30228	工会经费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	
21	30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.01	6.78	2.23	
22	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.15	0.00	0.15	
23	303	对个人和家庭的补助			0.00	0.00	0.00	
24	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.00	0.00	0.00	

2023年部门综合预算政府性基金收支表

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

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	4,996.45	
2	164	宝鸡市陈仓区乡村振兴局	4,996.45	
3	164001	宝鸡市陈仓区乡村振兴局	4,996.45	
4		专用项目	4,996.45	
5		财政衔接推进乡村振兴补助资金	4,675.96	
6		区级财政衔接推进乡村振兴补助资金	2,000.00	区级财政衔接推进乡村振兴补助资金
7		省级财政衔接补助资金	202.44	宝陈财农字（2023）8号 宝陈乡振发（2023）7号
8		市级财政衔接补助资金	1,382.00	宝市财办农（2022）139号
9		中央财政衔接补助资金	1,091.52	宝陈财农字（2023）8号 宝陈乡振发（2023）7号
10		乡村振兴工作经费	60.00	
11		乡村振兴工作经费	60.00	乡村振兴工作经费
12		乡村振兴驻村工作队、第一书记经费	225.39	
13		乡村振兴驻村人员经费、待遇保障经费	225.39	乡村振兴驻村人员经费、待遇保障经费
14		乡村振兴驻村工作队、第一书记经费、保障经费	35.10	
15		市级驻村工作队和第一书记工作经费	35.10	宝陈财农字（2023）13号

表13-1

2023年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		“雨露计划”补助项目			
主管部门		宝鸡市陈仓区乡村振兴局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	500.00		
		其中:财政拨款	500.00		
		其他资金			
总体目标	对就读中、高职及技校的脱贫家庭(含监测帮扶对象)学生按照每生每学期1500元的标准进行补助,涉及学生约1667人次。				
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	资助脱贫户(含监测帮扶对象)子女人数	≥3000人次	
		质量指标	接受补助的学生中脱贫户(含监测户)子女占比	100%	
		时效指标	资助资金及时发放率	100%	
		成本指标	脱贫户(含监测户)子女生均资助标准	1500元/学期	
	效益指标	经济效益指标		100%	
		社会效益指标	脱贫户(含监测户)子女全程接受资助的比例	100%	
		生态效益指标		1500元/学期	
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	脱贫户(含监测户)子女全程接受资助的比例	100%	

表13-2

2023年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		脱贫人口小额信贷贴息项目			
主管部门		宝鸡市陈仓区乡村振兴局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	571.52		
		其中:财政拨款	571.52		
		其他资金			
总体目标	为脱贫户小额扶贫贷款进行贴息,计划扶持3200户脱贫户发展产业。				
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	脱贫户有效贷款申请满足率	100%	
		质量指标	脱贫小额信贷还款率	100%	
		时效指标	贴息资金及时发放率	100%	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	带动脱贫户户均增加收入	≥300元	
		社会效益指标	受益脱贫户户数	3200	
		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	受益脱贫户满意度	100%	

表13-3

2023年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		互助资金借款占用费补贴				
主管部门		宝鸡市陈仓区乡村振兴局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20.00		
		其中: 财政拨款		20.00		
		其他资金				
总体目标	对在互助资金协会借款的600多户脱贫户借款占用费进行补贴。					
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	脱贫户借款申请满足率	100%		
		质量指标	符合条件的扶贫互助资金借款占用费补助率	100%		
		时效指标	借款占用费补贴及时发放率	100%		
		成本指标	完成项目投入资金	20万元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	受益脱贫户户数	≥600户		
		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	受益脱贫户满意度	≥100%		

表13-4

2023年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		乡村振兴驻村工作队、第一书记工作经费及待遇保障经费				
主管部门		宝鸡市陈仓区乡村振兴局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		260.49		
		其中:财政拨款		260.49		
		其他资金				
总体目标	主要用于驻村工作队、第一书记在村工作期间的党建指工作支出、信息管理支出、考察培训支出、改善生活条件支出以及用于驻村帮扶工作相关费用支出,共涉及第一书记58人,驻村工作队56支。					
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	驻村工作队数量	56支		
			第一书记人数	61人		
		质量指标	资金在规定时间内下达率	100%		
		时效指标	资金在规定时间内拨付到位率	100%		
		成本指标	驻村工作队经费标准	1万元		
			驻村第一书记经费标准	1万元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	驻村人员知晓率	≥98%		
		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	驻村人员满意度	≥98%		

表13-5

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		村庄规划编制费			
主管部门		宝鸡市陈仓区乡村振兴局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		202.44	
		其中:财政拨款		202.44	
		其他资金			
总体目标	为14个乡村振兴示范村编制村庄规划,内容涵盖乡村空间布局、乡村产业发展、乡村生态环境建设、乡村人才建设、乡村文化建设、乡村治理、乡村组织等。				
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	数量	14个	
		质量指标	资金在规定时间内下达率	100%	
		时效指标	资金在规定时间内拨付到位率	100%	
		成本指标	投入资金	202.44万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高14个示范村乡村建设保障	100%	
		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	满意度	98%	

表13-6

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		市级财政衔接推进乡村振兴补助资金			
主管部门		宝鸡市陈仓区乡村振兴局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1,382.00		
		其中:财政拨款	1,382.00		
		其他资金			
总体目标	实施产业发展、乡村建设行动、农村基础设施管护和项目管理费。				
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	项目实施镇街	4个	
		质量指标	资金在规定时间内下达率	100%	
		时效指标	资金在规定时间内拨付到位率	100%	
		成本指标	项目投入资金	1382万元	
	效益指标	经济效益指标	解决就业岗位, 增加收入	100%	
		社会效益指标	提升农村公共基础设施规范管理水平	100%	
		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	满意度	96%	

表13-7

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		区级财政衔接推进乡村振兴补助资金			
主管部门		宝鸡市陈仓区乡村振兴局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2,000	
		其中:财政拨款		2,000	
		其他资金			
总体目标	用于实施产业发展、乡村建设行动等项目。				
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	镇街个数	14个	
		质量指标	资金在规定时间内下达率	100%	
		时效指标	资金在规定时间内拨付到位率	100%	
		成本指标	项目投入资金	2000万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	改善生态环境,提高工作效率和工作质量	100%	
		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	满意度	96%	

表13-8

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		乡村振兴工作经费			
主管部门		宝鸡市陈仓区乡村振兴局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	60.00		
		其中: 财政拨款	60.00		
		其他资金			
总体目标	用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作政策宣传、成果宣传、培训费、印刷费、督查检查、汽车租赁、差旅费和其他商品服务支出等。				
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	镇街个数	14个	
		质量指标	按期完成率	100%	
		时效指标	完成时限	12月底	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	及时有效地提高工作效率和工作质量, 更好服务于项目区群众。	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	使用年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	96%	

表14

2023年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		宝鸡市陈仓区乡村振兴局			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接	用于支持巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目的实施	5264.64	5264.64	
金额合计			5264.64	5264.64	
年度总体目标	2023年，我局将按照党中央决策部署和省市区委工作要求，聚焦“守底线、抓发展、促振兴”，坚守不发生规模性返贫底线，着力巩固拓展脱贫攻坚成果，着力增加农民收入，着力建设宜居宜业和美乡村，着力增强脱贫群众内生发展动力，推动巩固拓展脱贫攻坚成果上台阶，乡村振兴见实效。				
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	实际完成率	100%	
		质量指标	按期完成率	100%	
		时效指标	完成时限	12月底前	
		成本指标	项目使用资金额	不高于财政投入	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高公共服务水平，有效改善农村人居环境。	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	让群众享有更多获得感、幸福感和安全感。	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	大于等于96%	

2023年专项资金总体绩效目标表

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			

备注: 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。