

绥滨县乡村振兴局2023年部门预算

目 录

第一部分 绥滨县乡村振兴局部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成
- 四、部门预算构成

第二部分 绥滨县乡村振兴局2023年部门预算公开报表

- 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、一般公共预算项目支出表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、项目支出表
- 十二、项目支出绩效表
- 十三、部门整体支出绩效目标表

第三部分 绥滨县乡村振兴局2023年部门预算情况说明

- 一、关于收支总表的说明
- 二、关于收入总表的说明
- 三、关于支出总表的说明
- 四、关于财政拨款收支总表的说明
- 五、关于一般公共预算支出表的说明
- 六、关于一般公共预算基本支出表的说明
- 七、关于一般公共预算项目支出表的说明
- 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
- 九、关于政府性基金预算支出表的说明
- 十、关于国有资本经营预算支出表的说明
- 十一、机关运行经费安排情况说明
- 十二、政府采购安排情况说明
- 十三、国有资产占有情况说明
- 十四、关于项目支出绩效目标的说明
- 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

第四部分 名词解释

第一部分 绥滨县乡村振兴局部门概况

一、部门职责

绥滨县乡村振兴局隶属于行政部门，主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家有关乡村振兴工作的方针政策、法律法规及规划纲要；组织落实省级乡村振兴纲要和政策。

（二）负责县委县政府巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的组织实施与统筹协调工作。

（三）拟定全县乡村振兴督查、巡查和国家后评估考核问题整改工作方案，制定实施细则并组织实施。

（四）拟定全县社会扶贫工作方案。组织动员县直单位和社会力量参与乡村振兴工作。协调中央帮扶单位和省、市级帮扶单位到我县定点工作。

（五）指导全县产业振兴工作。负责组织协调金融、保险机构制定相关政策和具体实施工作。

（六）负责组织协调和指导老区村及少数民族村建设工作，制定革命老区村和少数民族村发展规划并组织实施。

（七）指导驻村工作队和第一书记开展帮扶工作。

（八）组织协调有关部门制定贫困对象就业创业和劳动力转移工作。负责建档立卡贫困家庭学生就读中高职教育资助工作。

（九）完成建档立卡动态管理及防止返贫致贫动态监测工作。

（十）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

本单位有内设机构2个，分别为绥滨县乡村振兴局（行政）、绥滨县扶贫监测统计中心（事业）。

序号	单位名称	单位性质
1	绥滨县乡村振兴局	行政
2	绥滨县扶贫监测统计中心	事业

三、部门人员构成

绥滨县乡村振兴局编制总数为15个，其中：行政编制7个，事业编制8个。实有人员19人其中：在职人员18人，离退休人员1人。与上年预算相比持平。

四、部门预算构成

本部门无所属预算单位，部门预算中仅包含部门本级预算。

第二部分 绥滨县乡村振兴局2023年部门预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：绥滨县乡村振兴局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	5138.49	一、社会保障和就业支出	21.60
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、农林水支出	5101.13
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	15.76
四、财政专户管理资金收入	0.00		
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
本年收入合计	5138.49	本年支出合计	5138.49
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	5138.49	支出总计	5138.49

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入总表

单位名称：绥滨县乡村振兴局

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	5138.49	5138.49	5138.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
227	扶贫办	5138.49	5138.49	5138.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
227001	绥滨县乡村振兴局	5138.49	5138.49	5138.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表

单位名称：绥滨县乡村振兴局

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	5138.49	210.49	4928.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.15	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.45	19.45	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5101.13	173.13	4928.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5101.13	173.13	4928.00	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	178.13	173.13	5.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	4923.00	0.00	4923.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.76	15.76	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.76	15.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.76	15.76	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：绥滨县乡村振兴局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	5138.49	一、本年支出	5138.49
（一）一般公共预算拨款	5138.49	（一）社会保障和就业支出	21.60
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）农林水支出	5101.13
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）住房保障支出	15.76
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	5138.49	支出总计	5138.49

一般公共预算支出表

单位名称：绥滨县乡村振兴局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	5138.49	210.49	200.72	9.77	4928.00
208	社会保障和就业支出	21.60	21.60	21.60	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.60	21.60	21.60	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.15	2.15	2.15	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.45	19.45	19.45	0.00	0.00
213	农林水支出	5101.13	173.13	163.36	9.77	4928.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5101.13	173.13	163.36	9.77	4928.00
2130501	行政运行	178.13	173.13	163.36	9.77	5.00
2130504	农村基础设施建设	4923.00	0.00	0.00	0.00	4923.00
221	住房保障支出	15.76	15.76	15.76	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.76	15.76	15.76	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.76	15.76	15.76	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：绥滨县乡村振兴局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	210.49	200.72	9.77
301	工资福利支出	198.33	198.33	0.00
30101	基本工资	68.52	68.52	0.00
3010101	基本工资	68.52	68.52	0.00
30102	津贴补贴	65.69	65.69	0.00
3010201	津补贴	62.78	62.78	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	2.91	2.91	0.00
30103	奖金	5.71	5.71	0.00
3010301	奖金	5.71	5.71	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.45	19.45	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.80	11.80	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	11.80	11.80	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.24	0.24	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.24	0.24	0.00
30113	住房公积金	15.76	15.76	0.00
30199	其他工资福利支出	11.16	11.16	0.00
302	商品和服务支出	9.77	0.00	9.77
30201	办公费	4.62	0.00	4.62
30205	水费	0.30	0.00	0.30
3020501	办公水费	0.30	0.00	0.30
30209	物业管理费	0.28	0.00	0.28
30211	差旅费	0.50	0.00	0.50
30217	公务接待费	0.11	0.00	0.11
30239	其他交通费用	3.96	0.00	3.96
303	对个人和家庭的补助	2.39	2.39	0.00

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30302	退休费	2.37	2.37	0.00
3030201	退休工资	2.15	2.15	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	0.22	0.22	0.00
30307	医疗费补助	0.01	0.01	0.00
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	0.01	0.01	0.00
30309	奖励金	0.01	0.01	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：绥滨县乡村振兴局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	4928.00
302	商品和服务支出	5.00
30201	办公费	0.50
30202	印刷费	1.50
30211	差旅费	2.30
30239	其他交通费用	0.70
309	资本性支出（基本建设）	4923.00
30905	基础设施建设	4923.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：绥滨县乡村振兴局

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	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	公务用车运行维护费	
	合计	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
227001	绥滨县乡村振兴局	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11

政府性基金预算支出表

单位名称：绥滨县乡村振兴局 单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出表

单位名称：绥滨县乡村振兴局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

项目支出表

单位名称：绥滨县乡村振兴局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资 金
				一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
		合计	4928.00	4928.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	项目管理工作经费	绥滨县乡村振兴局	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	防返贫工作经费	绥滨县乡村振兴局	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	黑财指农【2023】34号	绥滨县乡村振兴局	2548.00	2548.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	黑财指农〔2023〕78号	绥滨县乡村振兴局	2375.00	2375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目支出表

部门/单位：绥滨县乡村振兴局

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款		
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
其他运转类	项目管理工作经费	绥滨县乡村振兴局	3.00	3.00		
	防返贫工作经费	绥滨县乡村振兴局	2.00	2.00		
专项业务费项目	黑财指农【2023】34号	绥滨县乡村振兴局	2548.00	2548.00		
	黑财指农〔2023〕78号	绥滨县乡村振兴局	2375.00	2375.00		
合 计			4928.00	4928.00		

单位:万元

财政拨款结转结余			财政专户管 理资金	单位资金
一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算		

表12

项目支出绩效表

部门/单位：绥滨县乡村振兴局

单位:万元

单位名称	项目名称	预算执行 率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标 性质	本年绩效 指标值	绩效度量 单位	本权重
	工资支出	10	工资支出	134.21	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	5.71	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	31.49	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	住房公积金	10	住房公积金	15.76	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50

绥滨县乡村振兴局	退休费	10	退休费	2.37	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	0.01	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.01	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	长期聘用人员工资	10	各类人员补助支出	11.16	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
			定额公用经		保障单位日常运转	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5.00	%	22.50

	定额公用经费	10	定额公用经费	5.81	，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	三公经费控制率"=（实际支出数/预算安排数）	小于等于	100.00	%	22.50
								运转保障率	等于	100.00	%	22.50
	其他交通补贴	10	其他交通补贴	3.96	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	三公经费控制率"=（实际支出数/预算安排数）	小于等于	100.00	%	22.50
								运转保障率	等于	100.00	%	22.50
	防返贫工作经费	10	其他运转类	2.00	防返贫工作经费-保证乡村振兴工作顺利进行、保证单位基本运行	产出指标	数量指标	数量	大于等于	2.00	万	10.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	20.00
							时效指标	资金下达到位使用及时	大于等于	100.00	%	20.00
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	10.00	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	大于等于	96.00	%	10.00
	项目管理工作经费	10	其他运转类	3.00	项目管理工作经费-保证乡村振兴工作顺利进行、保证单位基本运行	产出指标	数量指标	数量	大于等于	3.00	万	10.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	20.00
							时效指标	资金下达到位使用及时	大于等于	100.00	%	20.00
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	10.00	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	大于等于	96.00	%	10.00
					数量指标大于等于95%，当年开工率大于等于98%，项	产出指标	数量指标	数量指标	大于等于	95.00	%	10.00
							质量指标	当年开工率	大于等于	98.00	%	20.00

黑财指农【2023】34号	10	专项业务费项目	2548.00	目当年完工率大于等于98%，受益脱贫户大于等于100人，群众满意度大于等于95%，		时效指标	项目当年完工率	大于等于	98.00	%	20.00	
					效益指标	社会效益指标	受益脱贫户	大于等于	100.00	平方米/人	30.00	
					满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度	大于等于	95.00	%	10.00	
	黑财指农〔2023〕78号	10	专项业务费项目	2375.00	数量指标大于等于95%，当年开工率大于等于95%，项目当年完工率大于等于95%，受益脱贫户大于等于100人，群众满意度95%	产出指标	数量指标	数量指标	大于等于	95.00	%	10.00
							质量指标	当年开工率	大于等于	96.00	%	20.00
							时效指标	项目当年完工率	大于等于	96.00	%	20.00
效益指标						社会效益指标	受益脱贫户	大于等于	100.00	人	30.00	
满意度指标						服务对象满意度指	群众满意度	大于等于	95.00	%	10.00	

绩效附件2:

部门整体支出绩效目标申报及绩效评价表

填报单位：（盖章）

部门名称	绥滨县乡村振兴局		评价年度	2023年				
部门预算支出	210.48万元		部门决算支出					
部门负责人	洪鹏		联系电话	15184656900				
部门负责人	郭世常		联系电话	13329582855				
部门职能概述	负责县委县政府巩固脱贫攻坚成功和统筹协调工作，组织拟订全县乡村振兴规划并组织实施，负责制定和落实中省专项资金分配方案等							
绩效评价指标								
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标内容	评价标准	指标全年预计（实际）完成情况	部门评价得分	财政评价得分
预算执行70分	经费控制40分	1. 三公经费控制率	10	部门本年度三公经费（公务接待、公务用车、因公出国）实际支出数与预算数的比率	三公经费控制率 $\leq$ 99%，得10分，否则扣2分	三公经费控制率 $\leq$ 99%		
		2. 政府采购执行率	0	政府采购执行额与预算额的比率	政府采购执行率 $\leq$ 98%，得10分，否则扣2分	政府采购执行率 $\leq$ 98%		
		3. 公用经费控制率	20	部门本年度实际支出的公用经费与预算数的比率	公用经费控制率 $\leq$ 100%，得10分，否则扣2分	公用经费控制率 $\leq$ 100%		
		4. 预算执行率	10	实际支出资金与实际到位资金的比率	预算执行率 $\geq$ 98%，得10分，否则扣2分	预算执行率 $\geq$ 98%		
		1. 资金到位率	10	实际到位资金与计划投入资金的比率	资金到位率 $\geq$ 98%，得10分，否则扣2分	资金到位率 $\geq$ 98%		

绩效附件2:

部门整体支出绩效目标申报及绩效评价表

	资金管理 30分	2. 财务管理	20	管理制度健全， 管理到位，会计 核算规范	制度健全4分, 严格 执行制度3分, 会计 核算规范3分	财务管理 制度健全 , 严格执 行制度, 会计核算 规范		
		3. 整改落实	0	对各级检查部门 发现的违纪问题 进行整改（以检 查部门出具的检 查报告为准）				
事业 效果 30分	部门 预算 效果 30分	1. 经济效益	0					
		2. 社会效益	15	促进脱贫人口就 业增收	带动脱贫人口参与 率 ≥ 98	带动脱贫 人口参与 率 ≥ 98		
		3. 服务对象满 意度	15	群众满意率 $\geq 90\%$	群众满意率 $\geq 90\%$, 得5分, 否则扣2 分	群众满意 率 $\geq 90\%$		
合计		100						
预算部门意见: _____ (签章) _____ 年 月 日								
财政主管科室批复意见: _____ (签章) _____ 年 月 日								

注：1、纳入部门整体支出预算绩效管理的预算部门，将本表一式5份及电子版，附所属各预算单位的部门整体支出绩效目标表上报给财政主管科室审核批复。

2、本表既用于部门整体支出编制预算时申报绩效目标，也用于年终绩效评价。

3、各指标分值可以根据实际情况确定，总分值应为100分。

4、三级指标可以根据预算部门实际情况自行设置，本表的三级指标仅供参考。

第三部分 绥滨县乡村振兴局2023年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，绥滨县乡村振兴局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，绥滨县乡村振兴局收入总预算5138.49万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加4966.5万元，增长2887.67%，主要原因是：2023年中省专项衔接资金纳入预算。支出总预算5138.49万元，包括：社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出，比上年预算增加4966.5万元，增长2887.67%，主要原因是2023年中省专项衔接资金纳入预算。

二、关于收入总表的说明

2023年，绥滨县乡村振兴局收入预算5138.49万元，其中：一般公共预算拨款收入5138.49万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，绥滨县乡村振兴局支出预算5138.49万元，其中：基本支出210.49万元，占4.10%；项目支出4928.00万元，占95.90%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，绥滨县乡村振兴局财政拨款收入预算5138.49万元，其中：一般公共预算拨款5138.49万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算

5138.49万元，其中，社会保障和就业支出21.60万元，农林水支出5101.13万元，住房保障支出15.76万元。比上年预算增加4966.5万元，增长2887.67%，主要原因是2023年中省专项衔接资金纳入预算。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，绥滨县乡村振兴局一般公共预算支出5138.49万元，其中：基本支出210.49万元，项目支出4928.00万元。

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）行政单位离退休（项）2.15万元，比上年预算减少0.22万元，下降9.35%，主要原因是退休人员调资。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）19.45万元，比上年预算增加5.16万元，增长36.09%，主要原因是试用期人员转正，缴纳养老。

（三）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）178.13万元，比上年预算增加6.14万元，增长3.57%，主要原因是人员增加经费增加。

（四）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）4923.00万元，比上年预算增加4923万元，增长0%，主要原因是中省专项衔接资金纳入预算。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）15.76万元，比上年预算增加7.07万元，增长81.38%，主要原因是人员增加试用期转正。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，绥滨县乡村振兴局一般公共预算基本支出210.49万元，其中：人员经费200.72万元，公用经费9.77万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）68.52万元，比上年预算增加20.73万元，增长43.37%，主要原因是人员增加，试用期转正。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）65.69万元，比上年预算增加23.70万元，增长55.08%，主要原因是人员增加，试用期转正。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）5.71万元，比上年预算减少1.53万元，下降21.12%，主要原因是绩效奖金进卡。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）19.45万元，比上年预算增加5.16万元，增长36.09%，主要原因是人员增加，试用期转正。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）11.80万元，比上年预算增加3.96万元，增长50.54%，主要原因是人员增加，试用期转正。

（六）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.24万元，比上年预算增加0.04万元，增长18.03%，主要原因是人员增加，试用期转正。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）15.76万元，比上年预算增加7.07万元，增长81.38%，主要原因是人员增加，试用期转正。

（八）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）11.16万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是长期聘用人员数不变。

（九）商品和服务支出（类）办公费（款）4.62万元，比上年预算增加1.94万元，增长72.39%，主要原因是人员增加，经费增加。

（一十）商品和服务支出（类）水费（款）0.30万元，比上年预算增加0.10万元，增长50.00%，主要原因是人员增加，经费增加。

（一十一）商品和服务支出（类）物业管理费（款）0.28万元，比上年预算增加0.03万元，增长12.00%，主要原因是人员增加，经费增加。

（一十二）商品和服务支出（类）差旅费（款）0.50万元，比上年预算增加0.10万元，增长25%，主要原因是人员增加，经费增加。

（一十三）商品和服务支出（类）公务接待费（款）0.11万元，比上年预算增加0.03万元，增长35.71%，主要原因是人员增加，经费增加。

（一十四）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）3.96万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是行政人员数不变。

（一十五）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）2.37万元，比上年预算减少0.22万元，下降9.35%，主要原因是退休人员调资。

（一十六）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）0.01万元，比上年预算增加0.04万元，增长33.33%，主要原因是人员增加，试用期转正。

（一十七）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.01万

元，比上年预算减少0.09万元，下降88.24% %，主要原因是人员调动。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，绥滨县乡村振兴局部门一般公共预算项目支出4928.00万元。

（一）商品和服务支出（类）办公费（款）0.50万元，比上年预算增加0.5万元，增长0%，主要原因是县本级资金纳入预算。

（二）商品和服务支出（类）印刷费（款）1.50万元，比上年预算增加1.5万元，增长0%，主要原因是县本级资金纳入预算。

（三）商品和服务支出（类）差旅费（款）2.30万元，比上年预算增加2.3万元，增长0%，主要原因是县本级资金纳入预算。

（四）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）0.70万元，比上年预算增加0.7万元，增长0%，主要原因是县本级资金纳入预算。

（五）资本性支出（基本建设）（类）基础设施建设（款）4923.00万元，比上年预算增加4923万元，增长0%，主要原因是2023年中省专项衔接资金纳入预算。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，绥滨县乡村振兴局一般公共预算“三公”经费支出0.11万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元，公务接待费0.11万元。比上年预算增加0.03万元，增长35.71%，主要原因是人员增加，经费增加。

（一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.11万元，比上年预算增加0.03万元，增长35.71%，主要原因是人员增加，经费增加。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算0万元，增长0%，主要原因是无。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本部门政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

2023年，本部门国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、机关运行经费安排情况说明

2023年，本部门机关运行经费预算5.81元，比上年预算增加1.53万元，增长35.71%。主要原因是人员增加，经费增加。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，绥滨县乡村振兴局采购预算总额0万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，绥滨县乡村振兴局固定资产金额0万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

2023年，本部门预算拟安排购置固定资产0万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，绥滨县乡村振兴局实行绩效目标管理的项目30个，涉及预算金额1568.5万元。

十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，绥滨县乡村振兴局部门年度绩效目标为保证2023年绩效目标按标准完成，完成基础设施建设项目重点工作，主要绩效指标及指标值情况为工程公里数、延长米、受益脱贫户、群众满意度、当年开工率、项目当年完工率等各项指标。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、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。

一十、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修

（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

一十一、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

一十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

一十三、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）：反映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。

一十四、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。

一十五、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。

一十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映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。