

扶风县乡村振兴局
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

机构设置情况：县乡村振兴局为县政府直属机构，规格为正科级，内部机构设置为一办两股一中心：党政办公室、项目股、考核股、信息监测中心（下设事业单位）。根据本级机构改革方案，本部门2023年-2024年拟划转或合并至农业农村局，相关内设机构随之调整。

部门主要职责：主要做好巩固脱贫攻坚成果和统筹推进实施乡村振兴战略有关具体工作。

二、2023年度部门工作任务

1. 强化动态监测帮扶，守牢不发生规模返贫底线；
2. 强化脱贫成果巩固，持续提升“三保障”及饮水安全保障水平；
3. 聚焦乡村发展，抓产业就业促增收；
4. 聚焦乡村建设，打造宜居宜业和美乡村；
5. 聚焦乡村治理，以党建引领提升治理效能；
6. 提升项目质量，在严格规范资金管理上持续加力；
7. 承担县委实施乡村振兴战略领导小组办公室的日常工作；
8. 完成县委县政府交办的其他任务。

三、部门预算单位

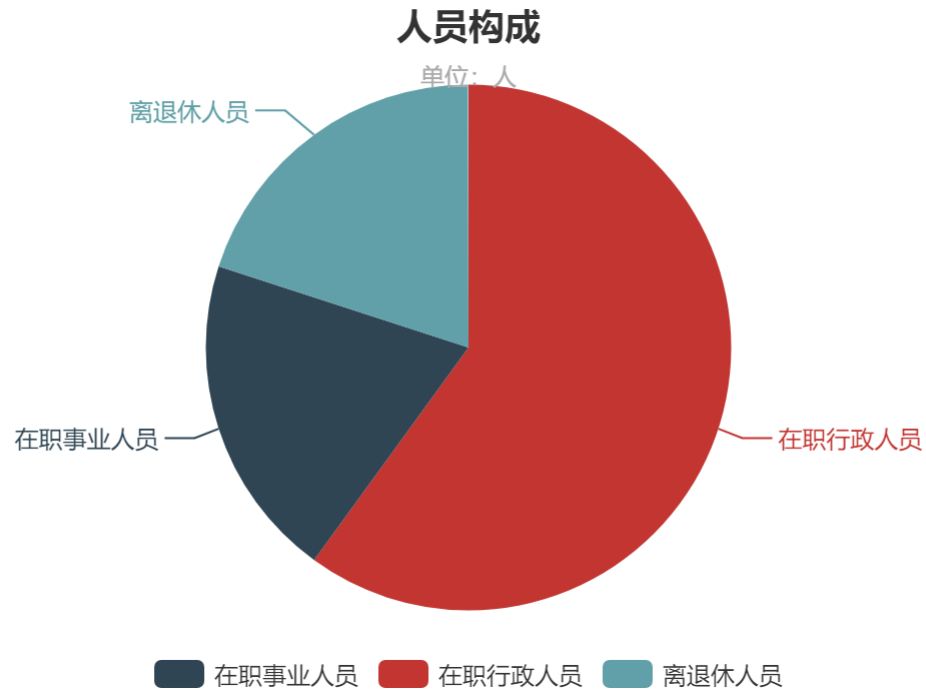
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算，本部门无独立核算的下属单位。

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	扶风县乡村振兴局	根据机构改革方案，本部门2023年-2024年拟划转或合并至农业农村局，相关内设机构随之调整。

四、部门人员情况说明

截止2022年底，本部门人员编制17人，其中行政编制11人、事业编制6人；实有人员16人，其中行政9人、事业3人。单位管理的离退休人员3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938.0653万元、其中一般公共预算拨款收入938.0653万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级

补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、2023年本部门预算收入较上年增加767.6023万元，主要原因是因今年首次将提前下达专项转移支付编入部门预算，比往年增幅较大；2023年本部门预算支出938.0653万元，其中一般公共预算拨款支出938.0653万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2023年本部门预算支出较上年增加767.6023万元，主要原因是因今年首次将提前下达专项转移支付编入部门预算，比往年增幅较大。

（二）财政拨款收支情况。

2023年本部门财政拨款收入938.0653万元，其中一般公共预算拨款收入938.0653万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2023本部门财政拨款收入较上年增加767.6023万元，主要原因是因今年首次将提前下达专项转移支付编入部门预算，比往年增幅较大；2023年本部门财政拨款支出938.0653万元，其中一般公共预算拨款支出938.0653万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2023年本部门财政拨款支出较上年增加767.6023万元，主要原因是因今年首次将提前下达专项转移支付编入部门预算，比往年增幅较大。

（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938.0653万元，较上年增加767.6023万元，主要原因是因今年首次将提前下达专项转移支付编入部门预算，比往年增幅较大。

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216.6021万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）17.8536万元，较上年增加5.724万元，原因是在职人员的增加、变动带来的人员养老保险缴费等正常增加。

(2) 其他行政事业单位养老支出（2080599）0.0468万元，较上年增加0.018万元，原因是在职人员的增加、变动带来的人员养老保险缴费等正常增加。

(3) 行政单位医疗（2101101）6.2688万元，较上年增加1.4196万元，原因是在职人员的增加、变动带来的人员医疗保险缴费等正常增加。

(4) 其他行政事业单位医疗支出（2101199）0.2664万元，较上年增加0.054万元，原因是在职人员的增加、变动带来的人员医疗保险缴费等正常增加。

(5) 行政运行（2130501）133.7757万元，较上年增加39.6299万元，原因是在职人员的增加、变动和正常工资晋升、调资带来的人员工资、津补贴(绩效工资)等正常增加。

(6) 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）45.0000万元，较上年减少5万元，原因是专项经费减少。

(7) 住房公积金（2210201）13.3908万元，较上年增加4.2936万元，原因是在职人员的增加、变动带来的住房公积金费用正常增加。

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938.0653万元。

工资福利支出(301)156.9653万元，较上年增加48.3611万元，原因是在职人员增加、变动和正常晋升、调资带来的人员工资、津补贴(绩效工资)等正常增加。

商品和服务支出(302)59.59万元，较上年增加47.76万元，原因是：比上年增加了部分专项经费。

对个人和家庭的补助(303)0.0468万元，较上年增加0.018万元，原因是：增加了部分专项经费。

资本性支出（其他资本性支出）（310）721.4632万元，较上年增加721.4632万元，原因是今年专项经费及提前下达上级转移支付列入部门预算比上年增加了。

（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938.0653万元。

工资福利支出(501)156.9653万元，较上年增加48.3611万元，原因是在职人员增加、变动和正常晋升、调资带来的人员工资、津补贴(绩效工资)等正常增加。

商品和服务支出（502）59.59万元，较上年增加47.76万元，原因是：比上年增加了部分专项经费。

对个人和家庭的补助(509)0.0468万元，较上年增加0.018万元，原因是：增加了部分专项经费。

资本性支出（其他资本性支出）（503）721.4632万元，较上年增加721.4632万元，原因是今年专项经费及提前下达上级转移支付列入部门预算比上年增加了。

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0万元，较上年减少1万元，减少的主要原因是压缩开支、节约经费。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化，主要原因是本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费0万元，较上年无变化，主要原因是严格执行公务接待相关规定，减少公务接待支出；公务用车运行维护费0万元，较上年减少1万元，减少的主要原因是压缩开支、节约经费；公务用车购置费用0万元，较上年无变化，主要原因是本部门无公务用车购置经费预算。

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938.0653万元，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45万元，较上年减少5万元，主要原因是本部门坚决贯彻执行政府过紧日子要求，压减运行成本。

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)、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中(1)因公出国(境)，指单位工作人员公务出国(境)所产生的交通费、住宿费、旅费、伙食补助费

、杂费、培训费等支出；(2)公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤车；(3)公务接待费，指单位按规定来支的各类公务接待(含外宾接待)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：扶风县乡村振兴局

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

序号	报表	是否空表	公开表理由
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	本部门不涉及
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)	否	
表11	2023年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门不涉及
表12	2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门不涉及
表13	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14	2023年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2023年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2023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。

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	部门预算支出经济科 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	938.07	一、部门预算	938.07	一、部门预算	938.07	一、部门预算	938.07
2	1、财政拨款	938.07	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	171.60	1、机关工资福利支出	156.97
3	(1)一般公共预算拨款	938.07	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	156.97	2、机关商品和服务支出	59.59
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	721.46	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	14.59	3、机关资本性支出(一)	721.46
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.05	4、机关资本性支出(二)	0.00
6	(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
7	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	766.46	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	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	0.00	7、对企业补助	0.00
9	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	17.90	(2)商品和服务支出	45.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	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	0.05
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	6.54	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	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
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	721.46	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	900.24	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
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	0.00
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	0.00

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	13.39				
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				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	938.07	本年支出合计	938.07	本年支出合计	938.07	本年支出合计	938.07
34	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
35	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
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								

40	收入总计	938.07	支出总计	938.07	支出总计	938.07	支出总计	938.07
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

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	938.07	一、财政拨款	938.07	一、财政拨款	938.07	一、财政拨款	938.07
2	1、一般公共预算拨款	938.07	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	171.60	1、机关工资福利支出	156.97
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	721.46	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	156.97	2、机关商品和服务支出	59.59
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	14.59	3、机关资本性支出(一)	721.46
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	0.05	4、机关资本性支出(二)	0.00
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	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	766.46	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	17.90	(2)商品和服务支出	45.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.05
11			10、卫生健康支出	6.54	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	721.46	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	900.24	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
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	0.00
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	0.00

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	13.39				
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				
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	938.07	本年支出合计	938.07	本年支出合计	938.07	本年支出合计	938.07
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	938.07	支出总计	938.07	支出总计	938.07	支出总计	938.07

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）

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	938.07	164.76	6.85	766.46	
2	208	社会保障和就业支出	17.90	17.90	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	17.90	17.90	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.85	17.85	0.00	0.00	
5	2080599	其他行政事业单位养老支出	0.05	0.05	0.00	0.00	
6	210	卫生健康支出	6.54	6.54	0.00	0.00	
7	21011	行政事业单位医疗	6.54	6.54	0.00	0.00	
8	2101101	行政单位医疗	6.27	6.27	0.00	0.00	
9	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.27	0.27	0.00	0.00	
10	213	农林水支出	900.24	126.93	6.85	766.46	
11	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	900.24	126.93	6.85	766.46	
12	2130501	行政运行	133.78	126.93	6.85	0.00	
13	2130505	生产发展	721.46	0.00	0.00	721.46	
14	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	45.00	0.00	0.00	45.00	
15	221	住房保障支出	13.39	13.39	0.00	0.00	
16	22102	住房改革支出	13.39	13.39	0.00	0.00	
17	2210201	住房公积金	13.39	13.39	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-不含上年结转）

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			938.07	164.76	6.85	766.46	
2	301	工资福利支出			156.97	156.97	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	53.04	53.04	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	36.59	36.59	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	17.81	17.81	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	8.39	8.39	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	17.85	17.85	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.27	6.27	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.27	0.27	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	13.39	13.39	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3.36	3.36	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			59.59	7.74	6.85	45.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	45.00	0.00	0.00	45.00	
14	30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.74	7.74	0.00	0.00	
15	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6.85	0.00	6.85	0.00	
16	303	对个人和家庭的补助			0.05	0.05	0.00	0.00	
17	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.02	0.02	0.00	0.00	
18	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.03	0.03	0.00	0.00	
19	310	资本性支出			721.46	0.00	0.00	721.46	
20	31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	721.46	0.00	0.00	721.46	

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）

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	171.61	164.76	6.85	
2	208	社会保障和就业支出	17.90	17.90	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	17.90	17.90	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.85	17.85	0.00	
5	2080599	其他行政事业单位养老支出	0.05	0.05	0.00	
6	210	卫生健康支出	6.54	6.54	0.00	
7	21011	行政事业单位医疗	6.54	6.54	0.00	
8	2101101	行政单位医疗	6.27	6.27	0.00	
9	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.27	0.27	0.00	
10	213	农林水支出	133.78	126.93	6.85	
11	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	133.78	126.93	6.85	
12	2130501	行政运行	133.78	126.93	6.85	
13	2130505	生产发展	0.00	0.00	0.00	
14	2130599	其他巩固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	13.39	13.39	0.00	
16	22102	住房改革支出	13.39	13.39	0.00	
17	2210201	住房公积金	13.39	13.39	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-不含上年结转）

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			171.61	164.76	6.85	
2	301	工资福利支出			156.97	156.97	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	53.04	53.04	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	36.59	36.59	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	17.81	17.81	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	8.39	8.39	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	17.85	17.85	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.27	6.27	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.27	0.27	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	13.39	13.39	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3.36	3.36	0.00	
12	302	商品和服务支出			14.59	7.74	6.85	
13	30201	办公费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
14	30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.74	7.74	0.00	
15	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6.85	0.00	6.85	
16	303	对个人和家庭的补助			0.05	0.05	0.00	
17	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.02	0.02	0.00	
18	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.03	0.03	0.00	
19	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
20	31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00	

2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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(不含上年结转)

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	766.46	
2	206	扶风县乡村振兴局	766.46	
3	206001	扶风县乡村振兴局	766.46	
4		专用项目	766.46	
5		财政衔接推进乡村振兴补助资金	721.46	
6		2023年互助资金协会借款贴息项目	50.00	实施脱贫人口及监测对象互助资金协会借款贴息项目，及时完成项目，按期拨付资金。
7		2023年脱贫人口小额信贷贴息项目	551.46	实施脱贫人口小额信贷贴息项目，及时完成项目，按期拨付资金。
8		2023年雨露计划项目	120.00	实施脱贫人口及监测对象雨露计划补助项目，及时完成项目，按期拨付资金。
9		脱贫攻坚与乡村振兴衔接经费	45.00	
10		2023年巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接工作经费	45.00	根据本单位工作职责，巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接工作经费主要用于办公支出，为做好巩固成果同乡村振兴有效衔接提供有力保障。

2023年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目 代码	功能分类科目 名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

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）

表12

单位：万元

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年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额：			
		其中：财政拨款			
		其他资金			
总体目标					
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			
<p>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。</p>					

2023年部门整体支出绩效目标表

表15

部门(单位)名称		扶风县乡村振兴局			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
	年度工作任务	年度工作任务	0.00		
金额合计			0.00		
年度总体目标	年度工作任务				
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	单位预决算公开覆盖率	100%	
		质量指标	资金使用效率	明显提升	
		时效指标	按时完成年度工作任务	12月31日前	
		成本指标	严格执行财务管理相关规定	不超过国家相关规定标准	
	效益指标	经济效益指标	部门运行成本	下降	
		社会效益指标	公共服务效率和质量提升	不断提高	
		生态效益指标	创建节能型部门	基本达标	
		可持续影响指标	政策宣传持续发挥作用	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	大于90%	

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。

2023年专项资金总体绩效目标表

表16

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。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。					