

附件 2

靖边县乡村振兴局
2023 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

靖边县乡村振兴局职责：

(一) 参与草拟全县扶贫开发和老区建设工作的政策，组织开展贫困影响评估，拟订扶助补偿办法。(二) 参与草拟全县扶贫开发中长期规划和年度计划，指导全县扶贫开发工作。(三) 组织识别扶贫对象、对扶贫对象实施动态管理、履行精准扶贫职责。(四) 负责全县扶贫开发项目的评估论证、申报备案、组织实施和指导督查。(五) 负责拟订全县扶贫资金分配方案，指导、监督和检查扶贫资金的使用管理工作。(六) 负责协调行业扶贫工作。协调白于山区省级连片特困地区脱贫攻坚规划的实施和监测工作。协调革命老区建设工作。(七) 负责互助资金协会工作，拟定互助资金管理办法，监管互助资金项目的实施，指导管理互助协会安全运营。(八) 负责全县社会扶贫工作。负责中、省、市单位单位在靖定点扶贫的联络工作；组织协调县内党政机关和企事业单位、大专院校开展帮扶工作；组织动员其他社会组织和个人参与扶贫开发工作。指导全县贫困村“第一书记”和驻村工作队开展工作。(九) 负责督查制度办法的拟

定,脱贫攻坚考核、评估、检查反馈问题的整改督查;对乡镇(单位)脱贫攻坚工作进行督办督导。(十)负责全县扶贫开发调查研究、统计监测和信息宣传工作。负责全县贫困地区干部扶贫开发培训工作。(十一)建立脱贫成果巩固长效机制,负责脱贫攻坚与乡村振兴有效结合工作。(十二)承担县脱贫攻坚领导小组及指挥部的日常工作。(十三)负责对职责范围内本行业、领域的安全生产工作实施监督管理。(十四)完成县委、县政府交办的其他任务。靖边县扶贫开发办公室,2019年3月由直属事业单位优化为政府工作单位。2021年6月更名为靖边县乡村振兴局

靖边县乡村振兴局,下设正科级全额事业单位一个,靖边县扶贫开发信息监测中心。

二、工作任务

(一) 总体工作思路

2023年全县巩固拓展脱贫攻坚成果推进实施乡村振兴战略的总体思路是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神,进一步贯彻落实习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示,大力弘扬伟大的建党精神和脱贫攻坚精神,

坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，坚持以人民为中心的发展思想，坚持统筹发展和安全，按照“守底线、抓衔接、促振兴”总要求，继续做好防止返贫动态监测和帮扶工作，持续推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作，在新起点续写新的篇章。围绕上述总体要求，2023年全县巩固拓展脱贫攻坚成果推进实施乡村振兴战略的总体目标是：以巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接为重点，坚决守住不发生规模性返贫底线，统筹抓好农业农村工作。

（二）重点工作任务计划

1、持续强化防返贫动态监测和帮扶。一是盯住重点人群，决不能出现体外循环的问题。紧盯“三类重点人群”以及慢性病患者、重度残疾人、失能老年人口等特殊群体，重点监测收入支出情况、“两不愁三保障”和饮水安全状况，认真组织开展定期排查和日常排查，及时发现风险隐患，将符合条件的易致贫返贫人口及时纳入监测范围，做到应纳尽纳。二是抓好预警排查，决不能出现后知后觉的问题。继续加强“网格化+网络化”管理，结合防返贫监测定期排查和日常排查工作，逐村逐户开展因灾因疫影响排查，建立台账，切实摸清底数，确保不留死角，把真实情况全面“捞上来”。三是落实帮扶措施，

决不能出现措施刹车的问题。我们将根据监测对象的家庭劳动力状况、风险类别、发展需求等，对症下药、因户施策，确保帮扶措施管用够用。对有劳动能力的进行开发式帮扶，对无劳动能力的做好兜底保障，形成全面覆盖、分层分类、综合高效的救助帮扶体系。

2. 持续提升“两不愁三保障”水平。重点开展好“七个”回头看：一是开展住房安全回头看，重点关注地基沉降、墙体开裂等安全隐患，对符合条件的因灾房屋受损户及时纳入危房恢复重建范围并纳入监测；二是开展饮水安全回头看，重点关注老旧供水设施的运行情况、新建饮水设施的管护情况和应急供水措施的落实情况；三是开展健康帮扶回头看，重点关注大额医药费用支出导致的致贫返贫风险，以及患大病看不起、患慢病不治疗的情况；四是开展教育保障回头看，重点关注失学辍学情况和教育资助政策落实情况；五是开展兜底保障回头看，结合“三类户”的摸排工作，将符合政策的及时纳入保障范围，确保“不漏一户、不落一人”；六是开展基础设施回头看，重点关注年限久远的村组道路维修情况，老旧电力线路的运行改造情况；七是开展集体经济回头看，重点关注集体经济效益的可持续发展情况，对同质化的进行引导，对运行不畅或

效益低下的进行提升整改。

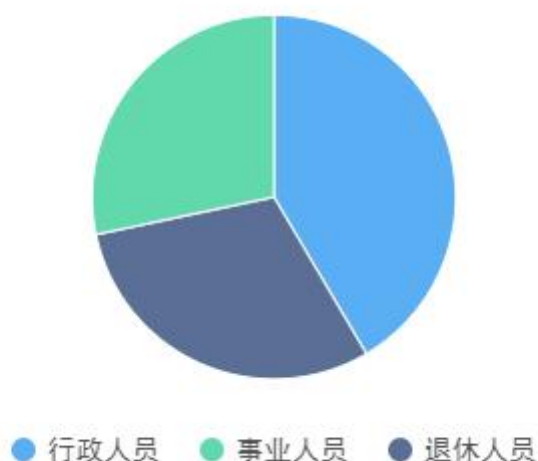
3. 持续强化易地扶贫搬迁后续扶持。一是持续提升安置区后续服务能力，解决好迁出地和迁入地就业、教育、医疗、社保的衔接问题；二是扩大就地就业容量，加大对安置点产业园区、社区工厂、扶贫车间的扶持力度，提高就业吸纳能力，拓宽就地就业能力；三是加强安置社区治理，重点解决搬迁群众社会融入问题，特别是安置房屋物业管理问题，开展好社区精神文明建设活动，丰富搬迁群众精神文化生活。

4. 持续深化农村综合性改革。一是培育壮大主导产业，打造“一镇一品”示范产业园，持续推进产业振兴。二是加强农业人才队伍建设，研究制定激励政策鼓励本地企业家、农民工、大学生、复转军人等返乡下乡参与乡村振兴，多渠道为乡村振兴提供人才支撑。三是推进集体产权制度改革，总结推广好经验好做法，以“三变”改革巩固脱贫攻坚成果，支撑乡村振兴。持续深化农村综合性改革。

三、人员情况说明

截止 2022 年底，靖边县乡村振兴局，设有行政编制 8 人，局长 1 名，副局长 2 名，行政岗位 4 名，综合岗位 1 名；实有行政人员 22 人，事业人员 5 人，事业工人 14 人。退休人员 16 人。靖边县扶贫开发信息监测中心设有领导人数 1 正 2 副，

另设事业编制 8 名；实有人员 12 人，其中事业人员 8 人，事业工人 4 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2023 年本单位预算收入 981.15 万元，其中一般公共预算拨款收入 981.15 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、用事业基金弥补收支差额 0.00 万元、上年结转 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，2023 年本单位预算收

入较上年增加 272.09 万元，主要原因是主要原因是专项业务经费较上年增加（防止返贫保险费用 160.2 万元，陕西省大数据平台使用费 49.5 万元）。其余增加为人员经费增减变动导致。2023 年本单位预算支出 981.15 万元，其中一般公共预算拨款支出 981.15 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、上年结转 0 万元，2023 年本单位预算支出较上年增加 272.09 万元，主要原因是专项业务经费较上年增加（防止返贫保险费用 160.2 万元，陕西省大数据平台使用费 49.5 万元）。其余增加为人员经费增减变动导致。

（二）财政拨款收支情况

2023 年本单位财政拨款收入 981.15 万元，其中一般公共预算拨款收入 981.15 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2023 年本单位财政拨款收入较上年增加 272.09 万元，主要原因是专项业务经费较上年增加（防止返贫保险费用 160.2 万元，陕西省大数据平台使用费 49.5 万元）。其余增加为人员经费增减变动导致。2023 年本单位预算支出较上年增加 272.09 万元，主要原因是专项业务经费较上年增加（防止返贫保险费用 160.2 万元，陕西省大数据平台使用费 49.5 万元）。其余增加为人员经费增减变动导致。



(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 年本单位当年一般公共预算拨款支出 981.15 万元，较上年增加 272.09 万元，主要原因是专项业务经费较上年增加（防止返贫保险费用 160.2 万元，陕西省大数据平台使用费 49.5 万元）。其余增加为人员经费增减变动导致。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023 年本单位当年一般公共预算支出 981.15 万元，其中：

行政运行（2010601）981.15 万元，较上年增加 272.09 万元，主要原因是专项业务经费较上年增加（防止返贫保险费用 160.2 万元，陕西省大数据平台使用费 49.5 万元）。其余增加为人员经费增减变动导致。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2023 年本单位当年一般公共预算支出 981.15 万元，其中：

工资福利支出（301）741.45 万元，较上年增加 161.95 万元，原因是人员工资将基础绩效奖纳入工资福利支出以及人员变动；

商品和服务支出（302）239.7 万元，较上年增加 115.26 万元，原因是专项业务经费较上年增加（防止返贫保险费用 160.2 万元，陕西省大数据平台使用费 49.5 万元）；

对个人和家庭的补助支出（303）6.26 万元，较上年减少 2.26 万元，原因是人员工资福利自然增减。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

2023 年本单位当年一般公共预算支出 981.15 万元，其中：

机关工资福利支出（501）741.45 万元，较上年增加 161.95 万元，原因是人员工资将基础绩效奖纳入工资福利支出以及人员变动；

机关商品和服务支出（502）239.7 万元，较上年增加 115.26 万元，原因是专项业务经费较上年增加（防止返贫保险费用 160.2 万元，陕西省大数据平台使用费 49.5 万元）；

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位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。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位无当年一般公共预算“三公”经费预算支出。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

本单位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。

七、政府采购情况说明

本单位无政府采购资金支出。

八、绩效目标情况说明

2023 年本单位绩效目标管理全覆盖,涉及当年一般公共预算当年拨款 981.15 万元,当年政府性基金预算当年拨款 981.15 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)。

九、公用经费情况说明

2023 年本单位当年机关运行经费预算安排 239.70 万元,115.26 万元,原因是专项业务经费较上年增加(防止返贫保险费用 160.2 万元,陕西省大数据平台使用费 49.5 万元)。

十、专业名词解释

（机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据内容业务内容等自行选择。）

1. 机关运行经费：指各单位的公用经费，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、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 公开报表

（……）

2023年靖边县乡村振兴局综合预算公开报表

单位名称：靖边县乡村振兴局

保密审查情况：已审查

单位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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	否	
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	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	是	不涉及
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

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. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

2023年部门综合预算收支总表

预算单位：靖边县乡村振兴局

金额单位：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	9811495.76	一、部门预算	9811495.76	一、部门预算	9811495.76	一、部门预算	9811495.76
2	1、财政拨款	9811495.76	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经	7414495.76	1、机关工资福利支出	6404419.84
3	(1)一般公共预算拨款	9811495.76	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	6404419.84	2、机关商品和服务支出	3344400.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支	947400.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	62675.92	4、机关资本性支出	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	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	2397000.00	6、对事业单位资本性补	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒	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	0.00	8、社会保障和就业支出	663639.44	(2)商品和服务支	2397000.00	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	62675.92
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	386991.24	(4)债务利息及费	0.00	10、对社会保障基金补	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	0.00	11、债务利息及费用支	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	8243452.92	(7)对企业补助	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	0.00	(9)对社会保障基	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	0.00	5、对附属单位补助支	0.00		
21			20、住房保障支出	517412.16				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理	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								

表2

2023年部门综合预算收入总表

预算单位：靖边县乡村振兴局

金额单位：元

[illegible]

表3

2023年部门综合预算支出总表

预算单位：靖边县乡村振兴局

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	9811495.76	9811495.76								
2	425	靖边县乡村振兴局	9811495.76	9811495.76								
3	425001	靖边县乡村振兴局	9811495.76	9811495.76								

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分 科目（按大	预算数	部门预算支 出经济科目	预算数	政府预算支 出经济科目	预算数
1	一、财政拨款	9811495.76	一、财政拨款	9811495.76	一、财政拨款	9811495.76	一、财政拨款	9811495.76
2	1、一般公共预算拨款	9811495.76	1、一般公共 服务支出	0.00	1、人员经 费和公用经费	7414495.76	1、机关工 资福利支出	6404419.84
3	其中： 专项资金列入	0.00	2、外交支 出	0.00	(1)工 资福利支出	6404419.84	2、机关商 品和服务支出	3344400.00
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	947400.00	3、机关资 本性支出	0.00
5	3、国有资 本经营预算收	0.00	4、公共安 全支出	0.00	(3)对 个人和家庭的	62675.92	4、机关资 本性支出	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	0.00
7			6、科学技 术支出	0.00	2、专项业 务经费支出	2397000.00	6、对事业 单位资本性补	0.00
8			7、文化旅 游体育与传媒	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	663639.44	(2)商 品和服务支出	2397000.00	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 个人和家庭补	0.00	9、对个人 和家庭的补助	62675.92
11			10、卫生健 康支出	386991.24	(4)债 务利息及费用	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	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	0.00	12、债务还 本支出	0.00
14			13、农林水 支出	8243452.92	(7)对 企业补助(基	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	0.00	(9)对 社会保障基金	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		

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分 科目（按大	预算数	部门预算支 出经济科目	预算数	政府预算支 出经济科目	预算数
1	一、财政拨款	9811495.76	一、财政拨款	9811495.76	一、财政拨款	9811495.76	一、财政拨款	9811495.76
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	0.00	5、对附属 单位补助支出	0.00		
21			20、住房保 障支出	517412.16				
22			21、粮油物 资储备支出	0.00				
23			22、国有资 本经营预算支	0.00				
24			23、灾害防 治及应急管理	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				

表5

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

预算单位：靖边县乡村振兴局

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	9811495.76	6467095.76	947400	2397000	
2	208	社会保障和就业支出	663639.44	663639.44			
3	20805	行政事业单位养老支出	655399.52	655399.52			
4	2080505	机关事业单位基本养老	655399.52	655399.52			
5	20899	其他社会保障和就业支	8239.92	8239.92			
6	2089999	其他社会保障和就业支	8239.92	8239.92			
7	210	卫生健康支出	386991.24	386991.24			
8	21011	行政事业单位医疗	386991.24	386991.24			
9	2101101	行政单位医疗	386991.24	386991.24			
10	213	农林水支出	8243452.92	4899052.92	947400	2397000	
11	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接	8243452.92	4899052.92	947400	2397000	
12	2130501	行政运行	5846452.92	4899052.92	947400		
13	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果	2397000			2397000	
14	221	住房保障支出	517412.16	517412.16			
15	22102	住房改革支出	517412.16	517412.16			
16	2210201	住房公积金	517412.16	517412.16			

表6

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

预算单位：靖边县乡村振兴局 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			9811495.76	6467095.76	947400	2397000	
2	301	工资福利支出			6404419.84	6404419.84			
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2365548	2365548			
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1422870	1422870			
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	373019	373019			
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	674940	674940			
7	30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	655399.52	655399.52			
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	386991.24	386991.24			
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	517412.16	517412.16			
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	8239.92	8239.92			
11	302	商品和服务支出			3344400		947400	2397000	
12	30201	办公费	50201	办公经费	560000		410000	150000	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	198000		98000	100000	
14	30204	手续费	50201	办公经费	1000		1000		
15	30205	水费	50201	办公经费	2000		2000		
16	30207	邮电费	50201	办公经费	5000		5000		
17	30211	差旅费	50201	办公经费	65000		35000	30000	
18	30239	其他交通费用	50201	办公经费	251400		251400		
19	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2262000		145000	2117000	
20	303	对个人和家庭的补助			62675.92	62675.92			
21	30302	退休费	50905	离退休费	9760	9760			
22	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	16800	16800			
23	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	36115.92	36115.92			

表7

2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

预算单位：靖边县乡村振兴局

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	7414495.76	6467095.76	947400	
2	208	社会保障和就业支出	663639.44	663639.44		
3	20805	行政事业单位养老支出	655399.52	655399.52		
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	655399.52	655399.52		
5	20899	其他社会保障和就业支出	8239.92	8239.92		
6	2089999	其他社会保障和就业支出	8239.92	8239.92		
7	210	卫生健康支出	386991.24	386991.24		
8	21011	行政事业单位医疗	386991.24	386991.24		
9	2101101	行政单位医疗	386991.24	386991.24		
10	213	农林水支出	5846452.92	4899052.92	947400	
11	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5846452.92	4899052.92	947400	
12	2130501	行政运行	5846452.92	4899052.92	947400	
13	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				
14	221	住房保障支出	517412.16	517412.16		
15	22102	住房改革支出	517412.16	517412.16		
16	2210201	住房公积金	517412.16	517412.16		

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）

预算单位：靖边县乡村振兴局

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			7414495.76	6467095.76	947400	
2	301	工资福利支出			6404419.84	6404419.84		
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2365548	2365548		
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1422870	1422870		
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	373019	373019		
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	674940	674940		
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	655399.52	655399.52		
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	386991.24	386991.24		
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	517412.16	517412.16		
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	8239.92	8239.92		
11	302	商品和服务支出			947400		947400	
12	30201	办公费	50201	办公经费	410000		410000	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	98000		98000	
14	30204	手续费	50201	办公经费	1000		1000	
15	30205	水费	50201	办公经费	2000		2000	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	5000		5000	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	35000		35000	
18	30239	其他交通费用	50201	办公经费	251400		251400	
19	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	145000		145000	
20	303	对个人和家庭的补助			62675.92	62675.92		
21	30302	退休费	50905	离退休费	9760	9760		
22	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	16800	16800		
23	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	36115.92	36115.92		

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：靖边县乡村振兴局

金额单位：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

表10

2023年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：靖边县乡村振兴局

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	2397000	
2	425	靖边县乡村振兴局	2397000	
3	425001	靖边县乡村振兴局	2397000	
4		专用项目	2397000	
5		县级专项业务经费	2397000	
6		2023年靖边县防返贫保险保费	1602000	满足防止返贫工作开展需要
7		2023年靖边县乡村振兴专项经费	300000	专项业务经费，保障机关正常运行
8		2023年陕西省大数据平台使用费	495000	通过拨付相关项目费用，保障大数据平台使用

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表13-1

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			2023年靖边县乡村振兴专项经费		
主管部门			靖边县乡村振兴局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	30.00	
			其中：财政拨款	30.00	
			其他资金		
总体目标	通过保障2023年乡村振兴业务正常开展，推进乡村振兴工作顺利进行，达到机关运行顺畅率90%以上。				
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	保障机关运行数量	1个	
		质量指标	保障机关运行顺畅率	90%	
		时效指标	资金时效	1年	
		成本指标	项目成本	30万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障乡村振兴工作效益	人均增收50元	
		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	受益对象满意度	90%	

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13-2

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			2023年靖边县防返贫保险保费		
主管部门			靖边县乡村振兴局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	160.20	
			其中:财政拨款	160.20	
			其他资金		
总体目标	根据靖边县“防贫理赔”的相关工作要求，设立保险，保障全县4000户监测对象防止返贫。				
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	受益监测对象	4000户	
		质量指标	保障返贫率	0	
		时效指标	项目时效性	1年	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	项目增加收入	监测户户均10元以上	
		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	受益对象满意度	90%	

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13-3

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			2023年陕西省大数据平台使用费		
主管部门			靖边县乡村振兴局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	49.50	
			其中：财政拨款	49.50	
			其他资金		
总体目标	通过拨付相关项目费用，保障大数据平台使用，受益对象满意度90%以上				
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	保障大数据平台使用个数	1个	
		质量指标	保障平台使用顺畅	1年	
		时效指标			
		成本指标	项目成本	49.5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障监测户数据正常率	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	受益对象满意度	90%	

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		靖边县乡村振兴局			
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
			981.15	981.15	
	金额合计		981.15	981.15	
年度 总体 目标	保障机关单位正常运行，实现100%完成2023年年度目标任务，受益对象满意度90%以上。				
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	保障机关运行数量		2个
		质量指标	完成机关运行顺畅率		100%
		时效指标	项目时效性		1年
		成本指标	全年需要资金数		981.15万元
	效益指标	经济效益指标	保障贫困人口户均增收		200元
		社会效益指标	防止脱贫户返贫户数		4572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	受益服务对象满意度		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。

表15

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			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 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:		
			指标2:		
					
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
					
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
			指标2:		
					

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。