附件 1

贵德县乡村振兴局

2023 年部门预算

目　录

第一部分　部门概况

一、主要职能

二、机构设置

三、部门预算单位构成

第二部分　部门预算表

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“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第三部分　部门预算情况说明

第四部分　名词解释

第一部分　贵德县乡村振兴局概况

一、主要职能

贯彻落实国家、省、州有关乡村振兴工作的法律法规和方针政策，并对执行情况进行监督。拟订全县乡村振兴工作规划并组织实施，提出乡村振兴有关配套政策措施建议；组织起草有乡村振兴的规章草案及政策措施，拟订农村贫困人口扶持标准和扶持对象，组织开展贫困状况统计和动态监测工作；拟订乡村振兴衔接资金资金的管理办法和分配方案，指导和监督乡村振兴衔接资金的使用，执行信贷扶贫贴息资金的使用计划；负责乡村振兴衔接资金项目的筛选、审核以及上报；监督检查乡村振兴衔接资金项目实施工作，承担乡村振兴衔接资金项目绩效考评工作；组织开展脱贫劳动力转移和脱贫农牧民实用技术培训工作，组织申报并扶持产业化扶贫龙头企业发展；协调推进定点帮扶、对口支援帮扶工作。组织协调县直机关的定点帮扶和社会帮扶工作；组织开展乡村振兴政策和乡村振兴重大课题的调查研究，协调解决乡村振兴工作中的重大问题；贯彻执行乡村振兴方针政策，组织实施精已乡村振兴为主的工作，制订全县乡村振兴规划；承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

贵德县乡村振兴局为正科级单位，经费形式为全额拨款。

三、部门预算单位构成

纳入贵德县乡村振兴局2023年部门预算编制范围的二级预算单位（无）

第二部分　部门预算表

收支总表

部门公开表 1

金额单位：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	3734.29	一、一般公共服务支出	29
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	28.01
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	15.26
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	3838.97
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	16.45
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
本年收入合计	**3734.29**	**本年支出合计**	**3927.69**
上年结转	193.4	结转下年	
收入总计	**3927.69**	**支出总计**	**3927.69**

部门公开表 2

收入总表

单位：万元

预算单位	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
	3927.69	193.4	3734.29							
贵德县乡村振兴局	3927.69	193.4	3734.29							

部门公开表 3

支出总表

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		3927.69	219	3708.69			
201	一般公共服务支出	29.00		29.00			
20199	其他一般公共服务支出	29.00		29.00			
2019999	其他一般公共服务支出	29.00		29.00			
208	社会保障和就业支出	28.01	28.01				
20805	行政事业单位养老支出	28.01	28.01				
2080501	行政单位离退休	2.37	2.37				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.09	17.09				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.55	8.55				
210	卫生健康支出	15.26	15.26				
21011	行政事业单位医疗	15.26	15.26				
2101101	行政单位医疗	4.32	4.32				
2101102	事业单位医疗	2.19	2.19				
2101103	公务员医疗补助	8.74	8.74				
213	农林水支出	3838.97	159.28	3679.69			
21301	农业农村	160.20		160.20			
2130126	农村社会事业	160.20		160.20			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3678.77	159.28	3519.49			
2130501	行政运行	108.85	108.85				
2130504	农村基础设施建设	2986.29		2986.29			
2130505	生产发展	20.20		20.20			
2130550	事业运行	50.43	50.43				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	513.00		513.00			
221	住房保障支出	16.45	16.45				
22102	住房改革支出	16.45	16.45				
2210201	住房公积金	16.45	16.45				

部门公开表 4

财政拨款收支总表

金额单位：万元

收　　入		支　　出			
项　　目	预算数	项　　目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年收入	3734.29	一、本年支出	3927.69	3927.69	
一般公共预算拨款收入	3734.29	一般公共服务支出	29.00	29.00	
政府性基金预算拨款收入		外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	28.01	28.01	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	15.26	15.26	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出	3838.97	3838.97	
		交通运输支出			
		资源勘探工业信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出	16.45	16.45	
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			

		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			
二、上年结转	193.4	二、结转下年			
（一）一般公共预算拨款	193.4				
（二）政府性基金预算拨款					
收入总计	**3927.69**	**支出总计**	**3927.69**	**3927.69**	

一般公共预算支出表

部门公开表 5

金额单位：万元

支出功能分类科目				2023 年预算数			
科目编码			科目名称	计		基本支出	项目支出
类	款	项					
合　　计				3734.29		219.00	3515.29
201			一般公共服务支出	29.00			29
	99		其他一般公共服务支出				29
		99	其他一般公共服务支出				29
208			社会保障和就业支出	28.01		28.01	
	05		行政事业单位养老支出	28.01		28.01	
		01	行政单位离退休	2.37		2.37	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.09		17.09	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.55		8.55	
210			卫生健康支出	15.26		15.26	
	11		行政事业单位医疗	15.26		15.26	
		01	行政单位医疗	4.32		4.32	
		02	事业单位医疗	2.19		2.19	
		03	公务员医疗补助	8.74		8.74	
213			农林水支出	3645.57		159.28	3486.29
	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3645.57		159.28	3486.29
		01	行政运行	108.85		108.85	
		04	农村基础设施建设	2986.29			2986.29
		50	事业运行	50.43		50.43	
		99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	500			500
221			住房保障支出	16.45		16.45	
	02		住房改革支出	16.45		16.45	
		01	住房公积金	16.45		16.45	

部门公开表 6

一般公共预算基本支出表

金额单位：万元

支出经济分类科目				2023 年基本支出		
科目编码			科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款	项				
合　　计				219.00	198.27	20.73
301			工资福利支出	195.17	195.17	
	01		基本工资	40.53	40.53	
	02		津贴补贴	53.85	53.85	
	03		奖金	24.86	24.86	
	07		绩效工资	18.87	18.87	
	08		机关事业单位基本养老保险缴费	17.09	17.09	
	09		职业年金缴费	8.55	8.55	
	10		职工基本医疗保险缴费	6.51	6.51	
	11		公务员医疗补助缴费	8.02	8.02	
	12		其他社会保障缴费	0.44	0.44	
	13		住房公积金	16.45	16.45	
302			商品和服务支出	20.73		20.73
	01		办公费	3.57		3.57
	02		印刷费	0.60		0.60
	05		水费	0.42		0.42
	06		电费	0.42		0.42
	07		邮电费	0.42		0.42
	08		取暖费	0.96		0.96
	11		差旅费	0.90		0.90
	13		维修（护）费	0.60		0.60

	15		会议费	0.36		0.36
	16		培训费	0.36		0.36
	17		公务接待费	0.45		0.45
	26		劳务费	0.60		0.60
	28		工会经费	2.00		2.00
	31		公务用车运行维护费	2.85		2.85
	39		其他交通费用	3.55		3.55
	99		其他商品和服务支出	2.67		2.67
303			对个人和家庭的补助	3.10	3.10	
	02		退休费	2.37	2.37	
	07		医疗费补助	0.73	0.73	
399			其他支出			
	99		其他支出			

一般公共预算“三公”经费支出表

部门公开表7

单位：万元

上年预算数						2023年预算数					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
5.30		4.40		4.40	0.90	3.30		2.85		2.85	0.45

部门公开表8

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2023年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

备注：我单位无政府性基金预算支出，所以此表为空表。

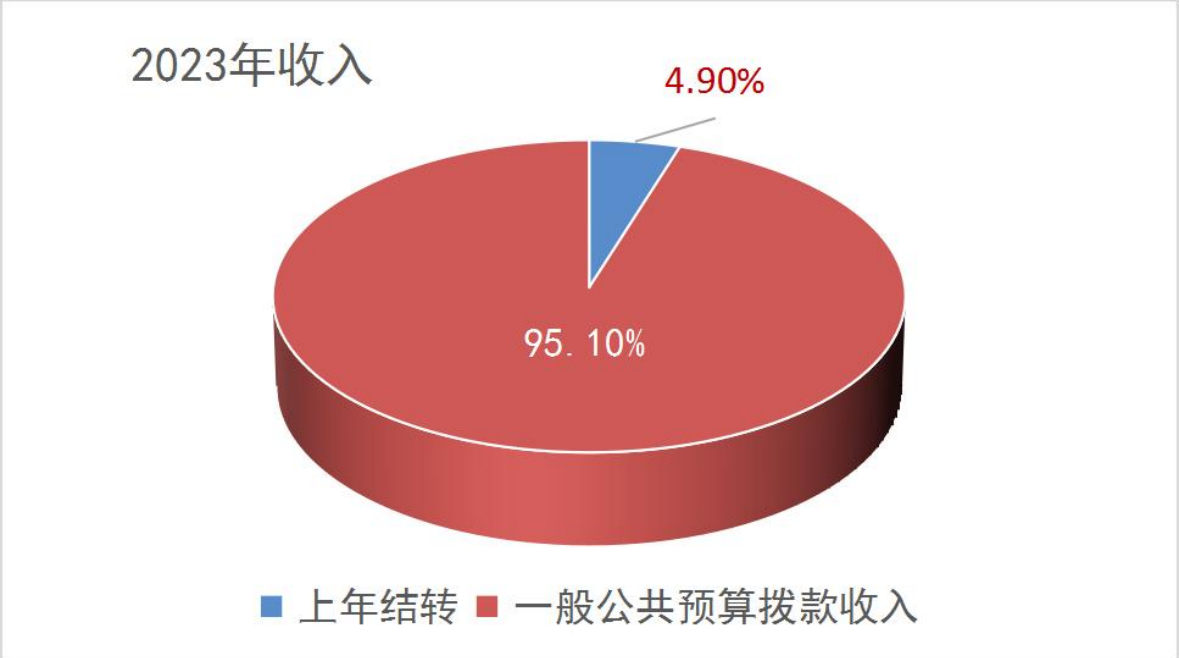
第三部分　部门预算情况说明

一、关于贵德县乡村振兴局2023年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，贵德县乡村振兴局2023所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入3734.29万元、上年结转193.40万元；支出包括：一般公共服务支出29.00万元、社会保障和就业支出28.01万元、卫生健康支出15.26万元、农林水支出3838.97万元、住房保障支出16.45万元。贵德县乡村振兴局2023年收支总预算3927.69万元。

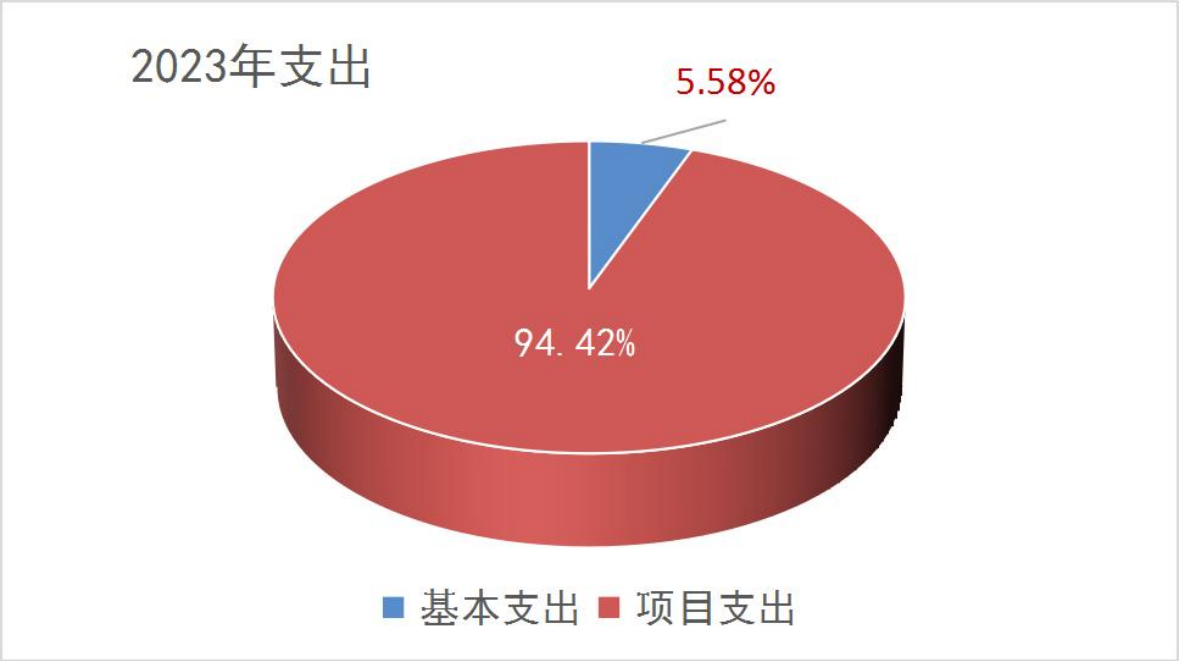
二、关于贵德县乡村振兴局2023年部门收入预算情况说明

贵德县乡村振兴局2023收入预算3927.69万元，其中：上年结转193.40万元，占4.9%；一般公共预算拨款收入3734.29万元，占95.10%。



三、关于贵德县乡村振兴局2023年部门支出预算情况说明

贵德县乡村振兴局2023年支出预算3927.69万元，其中：基本支出219万元，占5.58%；项目支出3708.69万元，占94.42%。



四、关于贵德县乡村振兴局2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

贵德县乡村振兴局2023年财政拨款收支总预算3927.69万元，比上年减少1038.49万元，主要是本年度项目资金减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入3734.29万元，上年结转193.40万元。支出包括：一般公共服务支出29万元、社会保障和就业支出28.01万元、卫生健康支出15.26万元、农林水支出3838.97万元、住房保障支出16.45万元。

五、关于贵德县乡村振兴局2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

贵德县乡村振兴局2023年一般公共预算当年拨款3734.29万元,比上年减少1038.49万元，主要是本年度项目资金减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出29万元，占0.78%；社会保障和就业支出28.01万元，占0.75%；卫生健康支出15.26万元，占0.41%；农林水支出3645.57万元,占97.62%;住房保障支出16.45万元,占0.44%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）29万元。

2、社会保障和就业支出（类）行政单位养老支出（款）行政单位离退休(项)2023年预算数为2.37万元,比 2022年减少0.55万元，减少率为18.84%。主要原因是人员养老基数调整。

3、社会保障和就业支出（类）行政单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为17.09万元，比 2022年增长4.11万元，增长率为31.66%。主要原因是养老基数调整。

4、社会保障和就业支出（类）行政单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为8.55万元，比2022年增加2.06万元,增长率为31.74%。主要原因是养老基数调整。

5、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023 年预算数 4.32 万元，比 2022 年增加 0.55 万元，增加率为 14.59%。主要原因是人员工资调整，医保基数增大。

6、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023 年预算数 2.19 万元，比 2022 年增加 0.18 万元，增加率为 8.96%。主要原因是人员工资调整，医保基数增大。

7、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023 年预算数 8.74 万元，比 2022 年增加 1.01 万元，增加率为 13.07%。主要原因是人员工资调整，医保基数增大。

8、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）行政运行（项）2023 年预算数为 108.85 万元，比 2022 年减少 24.29 万元，减少率为 18.24%，主要是项目资金减少。

9、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）2023 年预算数为 2986.29 万元，比 2022 年减少 113.71 万元，减少率为 3.67%，主要是项目资金减少。

10、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）事业运行（项）2022 年预 算数为 50.43 万元，比 2022 年增加 2.02 万元，增加率为 4.2%，主要是行政工勤的工伤保险。

11、农林水支出（类）固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2023 年预算数为 500 万元，比 2022 年减少 940 万元，减少率为 65.28%，主要是项目资金减少。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算数为 16.45 万元，比 2022 年增加 1.12 万元，增加率为 7.31%。主要原因是人员变动，公积金基数调整。

六、关于贵德县乡村振兴局 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

贵德县乡村振兴局2023年一般公共预算基本支出219万元，其中：

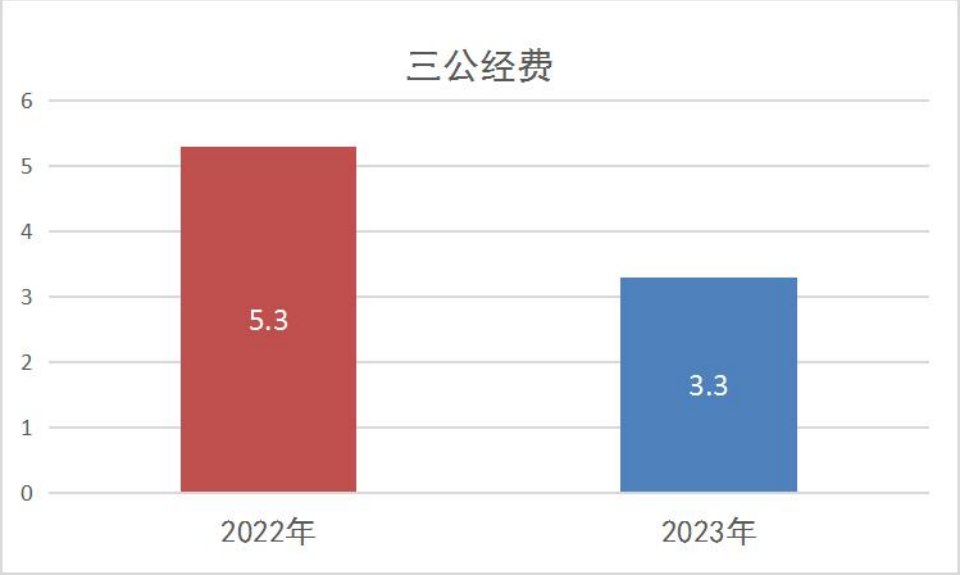
人员经费 198.27 万元，主要包括：基本工资 40.53 万元、津贴补贴 53.85 万元、奖金 24.86 万元、绩效工资 18.87 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 17.09 万元、职业年金缴费 8.55 万元、职工基本医疗保险缴费 6.51 万元、公务员医疗补助费 8.02 万元、其他社会保障费 0.44 万元、住房公积金 16.45 万元、退休费 2.37 万元、医疗费补助 0.73 万元。

公用经费 20.73 万元，主要包括：办公费 3.57 万元、印刷费 0.6 万元、水费 0.42 万元、电费 0.42 万元、邮电费 0.42 万元、取暖费 0.96 万元、差旅费 0.9 万元、维护费 0.6 万元、会议费 0.36 万元、培训费 0.36 万元、公务接待费 0.45 万元、劳务费 0.6 万元、工会经费 2 万元、公务用车运行维护费 2.85 万元、其他交通费用 3.55 万元、其他商品和服务支出 2.67 万元。

七、关于贵德县乡村振兴局 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

贵德县乡村振兴局 2023 年一般公共预算“三公”经费预算

数为 3.30 万元，比上年减少 2 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加 0 万元；公务用车购置及运行费 2.85 万元，增加 0 万元；公务接待费 0.45 万元，减少 0.45 万元。2023 年“三公”经费预算比上年减少，主要是项目减少，下乡次数减少。



八、关于贵德县乡村振兴局 2023 年政府性基金预算支出情况的说明

贵德县乡村振兴局 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

贵德县乡村振兴局 2023 年机关运行经费财政拨款预算 20.73 万元，比上年预算增加 4.73 万元，增长 29.56%。主要是单位人员增加。

（二）政府采购安排情况。贵德县乡村振兴局2023各单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。截至2022年12月底，贵德县乡村振兴局所属各预算单位共有车辆1辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2023年贵德县乡村振兴局预算均实行绩效目标管理，涉及项目4个，预算金额3515.29万元。

项目支出绩效表

项目名称	批复数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
63252322T000000063646-乡村振兴局衔接资金项目前期费用	500.00	乡村振兴衔接资金项目前期费用500万元，用于乡村振兴衔接补助资金项目实施，做好巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，落实重点帮扶，全覆盖防返贫监测，强化防返贫监测信息系统数据质量管理，稳就业，增强脱贫户收入，突出乡村振兴，巩固拓展脱贫攻坚成果。	产出指标	数量指标	前期费配套项目个数	≥	45	个
					防返贫动态监测帮扶	≥	11596	人次
				质量指标	保障项目实施质量达标率	≥	98	%
			效益指标	社会效益指标	有效改善农村人居环境	定性	优良中差	
				可持续影响指标	保障项亩有序顺利实施	定性	优良中差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	乡村振兴工作满意度	≥	95	%
			成本指标	社会成本指标	乡村振兴衔接资金项目前期费	=	1500	万元
63252323T000001900739-巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接事务管理费	29.00	巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接业务管理费29万元，其中：1.2022年国家对贵德县挂牌督战摘牌工作经费10万元；2.确保巩固拓展脱贫攻坚与乡村振兴的有限衔接后评估工作经费9万元；3.组织、协调、指导全县乡村振兴工作，组织实施精忠帮扶，组织开展防返贫监测信息体系建设，建立防返贫统计监测体系，指导防返贫系统统计和信息化建设工作经费10万元。	产出指标	数量指标	举办巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有限衔接相关政策、法规培训场次	≥	2	场次
			效益指标	社会效益指标	乡村振兴工作完成效益	≥	98	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	乡村振兴工作满意度	≥	98	%
			成本指标	经济成本指标	2022年国家对贵德县挂牌督战摘牌工作经费	=	35	万元
					确保巩固拓展脱贫攻坚与乡村振兴的有限衔接	=	20	万元

					后评估工作经费			
					指导防返贫系统统计和信息化建设工作经费	＝	35	万元
63252323T000001900808-贵德县建档立卡贫困村基础设施建设项目	1,589.78	贵德县建档立卡贫困村基础设施项目利息需还款 1589.78 万元，通过项目实施稳定实现贫困对象两不愁，三保障，基本消除绝对贫困现象，使得搬迁贫困户实现稳得住，逐步能致富。	产出指标	数量指标	贷款利率	＝	4.9	%
			效益指标	可持续影响指标	受益脱贫户生产经营发展影响	≥	99	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	脱贫户满意度	≥	95	%
			成本指标	经济成本指标	项目利息还款	＝	1589.78	万元
63252323T000001900820-贵德县常牧镇易地扶贫搬迁基础设施建设项目	1,396.51	贵德县常牧易地搬迁基础设施建设项目需还款 1396.51 万元：其中利息 1396.51 万元，通过项目实施，稳定实现贫困对象“两不愁，三保障”，基本消除绝对贫困现象，使得搬迁贫困户实现稳得住，逐步能致富。	产出指标	数量指标	贷款利率	＝	4.655	%
			效益指标	可持续影响指标	受益脱贫户生产经营可持续发展影响	≥	99	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益脱贫户满意度	≥	99	%
			成本指标	经济成本指标	本金还款	＝	1500	万元
					利息还款	＝	1396.51	万元

第四部分　名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）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。

（二）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。

（三）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费

支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、支出科目类

1、社会保障和就业支出（类）行政单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政离休人员经费。

2、社会保障和就业支出（类）行政单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指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。

3、社会保障和就业支出（类）行政离退休机关（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度实际缴纳的职业年金支出。

4、社会保障和就业支出（类）行政单位养老支出（款）其他行政单位养老支出（项）：

5、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位基本医疗保险缴费经费。

6、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指公务员医疗补助支出。

7、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）行政运行

（项）：指机关的基本支出。

8、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）事业运行（项）：指所属事业单位的基本支出。

9、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：指巩其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出。

12、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项）：指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。

四、部门专业类名词

无