

兴海县乡村振兴局

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
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

1、拟定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。

2、加强贫困地区产业化扶贫工作，加快改善农牧业生产条件，培育壮大产业化龙头企业，提高农牧业效益的职责。

3、拟定全县乡村振兴发展规划并组织实施，提出乡村振兴有关配套政策措施建议。

4、拟定扶贫资金的管理办法和分配方案，指导和监督扶贫资金的使用，执行信贷扶贫贴息资金的使用计划。

5、组织协调县直机关的定点帮扶和社会扶贫工作。

二、机构设置

纳入2023年度预算编制范围包括各级预算单位1个，即兴海县乡村振兴局本级。

三、部门预算单位构成

纳入兴海县乡村振兴局2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：兴海县乡村振兴局本级。

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：兴海县乡村振兴局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	396.75	一. 一般公共服务支出	
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	23.44
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	14.87
		十一. 节能环保支出	
		十二. 城乡社区支出	
		十三. 农林水支出	343.39
		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	15.04
		二十一. 粮油物资储备支出	
		二十二. 国有资本经营预算支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 灾害防治及应急管理支出	
		二十四. 预备费	
		二十五. 其他支出	
		二十六. 转移性支出	
		二十七. 债务还本支出	
		二十八. 债务付息支出	
		二十九. 债务发行费用支出	
		三十. 抗疫特别国债安排的支出	
		三十一. 往来性支出	
本年收入合计	396.75	本年支出合计	396.75
上年结转		结转下年	
收入总计	396.75	支出总计	396.75

收入总表

部门名称：兴海县乡村振兴局

单位：万元

预算单位	小计	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	国有资本经营预算拨 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
合计	396.75		396.75								
兴海县乡村振兴局	396.75		396.75								
兴海县乡村振兴局 (本级)	396.75		396.75								

支出总表

部门名称：兴海县乡村振兴局

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	396.75	196.75	200.00			
208	社会保障和就业支出	23.44	23.44				
20805	行政事业单位养老支出	23.44	23.44				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.63	15.63				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.81	7.81				
210	卫生健康支出	14.87	14.87				
21011	行政事业单位医疗	14.87	14.87				
2101101	行政单位医疗	4.49	4.49				
2101102	事业单位医疗	2.28	2.28				
2101103	公务员医疗补助	8.11	8.11				
213	农林水支出	343.39	143.39	200.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	343.39	143.39	200.00			
2130501	行政运行	102.25	102.25				
2130503	机关服务	41.15	41.15				
2130505	生产发展	80.00		80.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	120.00		120.00			
221	住房保障支出	15.04	15.04				
22102	住房改革支出	15.04	15.04				
2210201	住房公积金	15.04	15.04				

财政拨款收支总表

部门名称：兴海县乡村振兴局

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	国有资本经营预算
一、本年收入	396.75	一、本年支出	396.75	396.75		
一般公共预算拨款收入	396.75	（一）一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		（二）外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		（三）国防支出				
		（四）公共安全支出				
		（五）教育支出				
		（六）科学技术支出				
		（七）文化旅游体育与传媒支出				
		（八）社会保障和就业支出	23.44	23.44		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	14.87	14.87		
		（十一）节能环保支出				
		（十二）城乡社区支出				
		（十三）农林水支出	343.39	343.39		
		（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	15.04	15.04		
		（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				

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	国有资本经营预算
		(二十四) 预备费				
		(二十五) 其他支出				
		(二十六) 转移性支出				
		(二十七) 债务还本支出				
		(二十八) 债务付息支出				
		(二十九) 债务发行费用支出				
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出				
		(三十一) 往来性支出				
二、上年结转		二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	396.75	支出总计	396.75	396.75		

一般公共预算支出表

部门名称：兴海县乡村振兴局

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
	合计	396.75	196.75	200.00
208	社会保障和就业支出	23.44	23.44	
20805	行政事业单位养老支出	23.44	23.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.63	15.63	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.81	7.81	
210	卫生健康支出	14.87	14.87	
21011	行政事业单位医疗	14.87	14.87	
2101101	行政单位医疗	4.49	4.49	
2101102	事业单位医疗	2.28	2.28	
2101103	公务员医疗补助	8.11	8.11	
213	农林水支出	343.39	143.39	200.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	343.39	143.39	200.00
2130501	行政运行	102.25	102.25	
2130503	机关服务	41.15	41.15	
2130505	生产发展	80.00		80.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	120.00		120.00
221	住房保障支出	15.04	15.04	
22102	住房改革支出	15.04	15.04	
2210201	住房公积金	15.04	15.04	

一般公共预算基本支出表

部门名称：兴海县乡村振兴局

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
	合计	196.75	177.19	19.56
301	工资福利支出	177.19	177.19	
30101	基本工资	26.87	26.87	
30102	津贴补贴	53.49	53.49	
30103	奖金	19.58	19.58	
30107	绩效工资	12.10	12.10	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.63	15.63	
30109	职业年金缴费	7.81	7.81	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.76	6.76	
30111	公务员医疗补助缴费	8.11	8.11	
30112	其他社会保障缴费	0.32	0.32	
30113	住房公积金	15.04	15.04	
30199	其他工资福利支出	11.48	11.48	
302	商品和服务支出	19.56		19.56
30201	办公费	3.53		3.53
30208	取暖费	1.95		1.95
30211	差旅费	2.59		2.59
30215	会议费	0.41		0.41
30217	公务接待费	0.31		0.31
30228	工会经费	2.11		2.11
30229	福利费	0.02		0.02
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	4.07		4.07
30299	其他商品和服务支出	1.58		1.58

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
310	资本性支出			
31099	其他资本性支出			
399	其他支出			
39999	其他支出			

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：兴海县乡村振兴局

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	
3.27		3.00		3.00	0.27	3.31		3.00		3.00	0.31

政府性基金预算支出表

部门名称：兴海县乡村振兴局

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
	合计			

注：本部门2023年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：兴海县乡村振兴局

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2023年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 部门预算情况说明

一、关于兴海县乡村振兴局2023年部门收支预算情况的总体说明

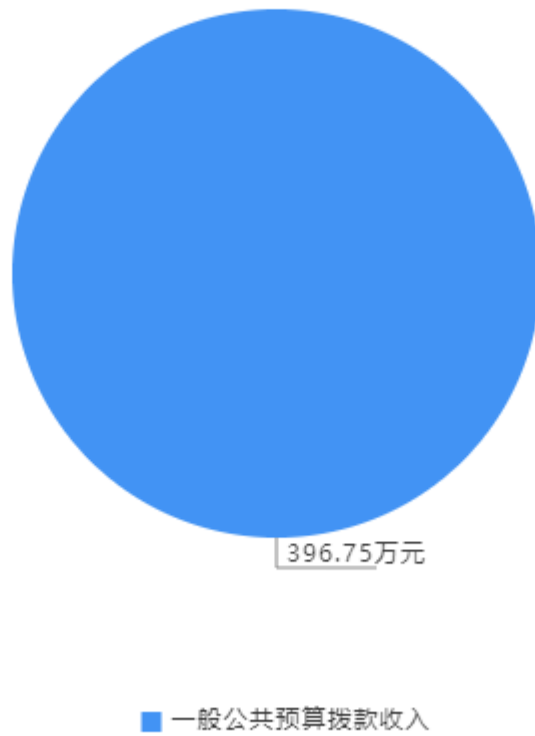
按照综合预算的原则，兴海县乡村振兴局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入396.75万元；支出包括：社会保障和就业支出23.44万元、卫生健康支出14.87万元、农林水支出343.39万元、住房保障支出15.04万元。

兴海县乡村振兴局2023年收支总预算396.75万元。

二、关于兴海县乡村振兴局2023年部门收入预算情况说明

兴海县乡村振兴局2023年收入预算396.75万元，其中：一般公共预算拨款收入396.75万元，占100.00%。

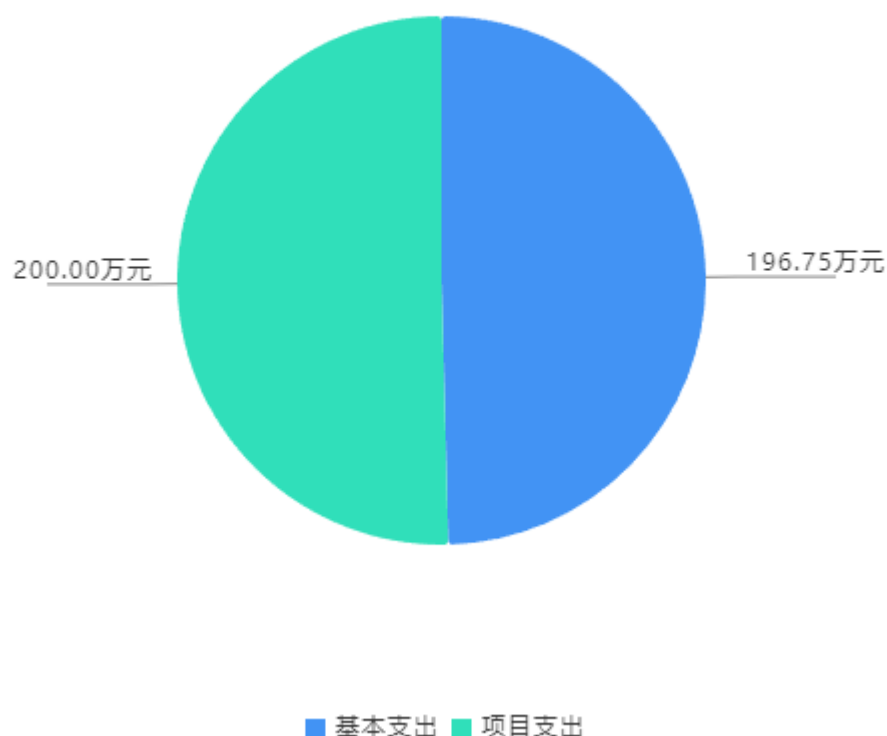
2023年收入预算构成图



三、关于兴海县乡村振兴局2023年部门支出预算情况说明

兴海县乡村振兴局2023年支出预算396.75万元，其中：基本支出196.75万元，占49.59%；项目支出200.00万元，占50.41%。

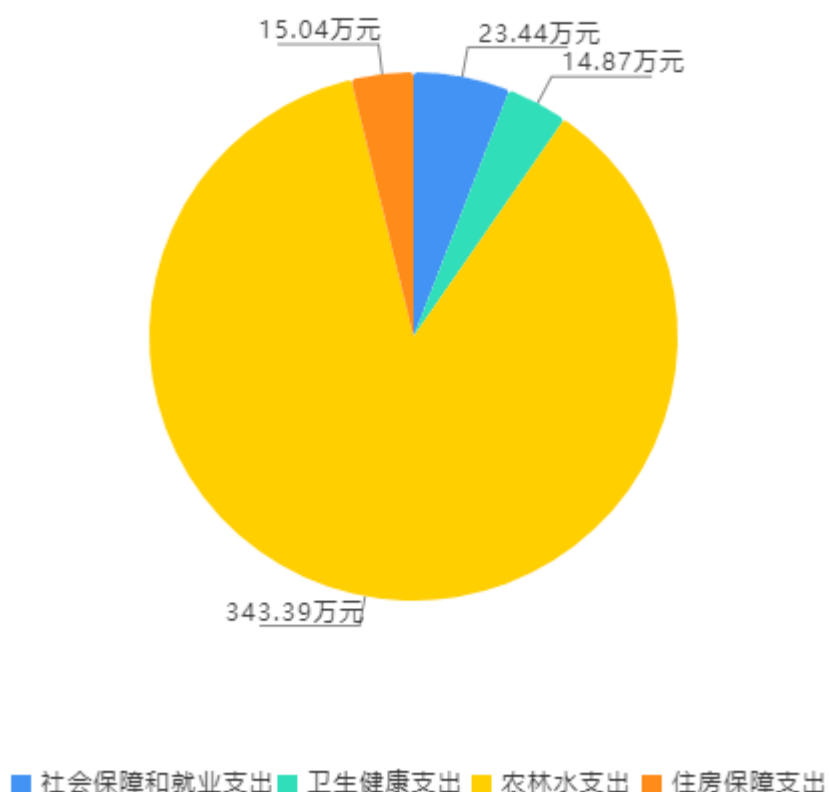
2023年支出预算构成图



四、关于兴海县乡村振兴局2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

兴海县乡村振兴局2023年财政拨款收支总预算396.75万元，比上年增加222.96万元，主要是增加提前下达巩固脱贫攻坚及乡村振兴等转移支付项目资金，增加行政二人，相应工资增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入396.75万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出23.44万元，卫生健康支出14.87万元，农林水支出343.39万元，住房保障支出15.04万元。

2023年财政拨款预算支出



五、关于兴海县乡村振兴局2023年一般公共预算当年拨款情况说明

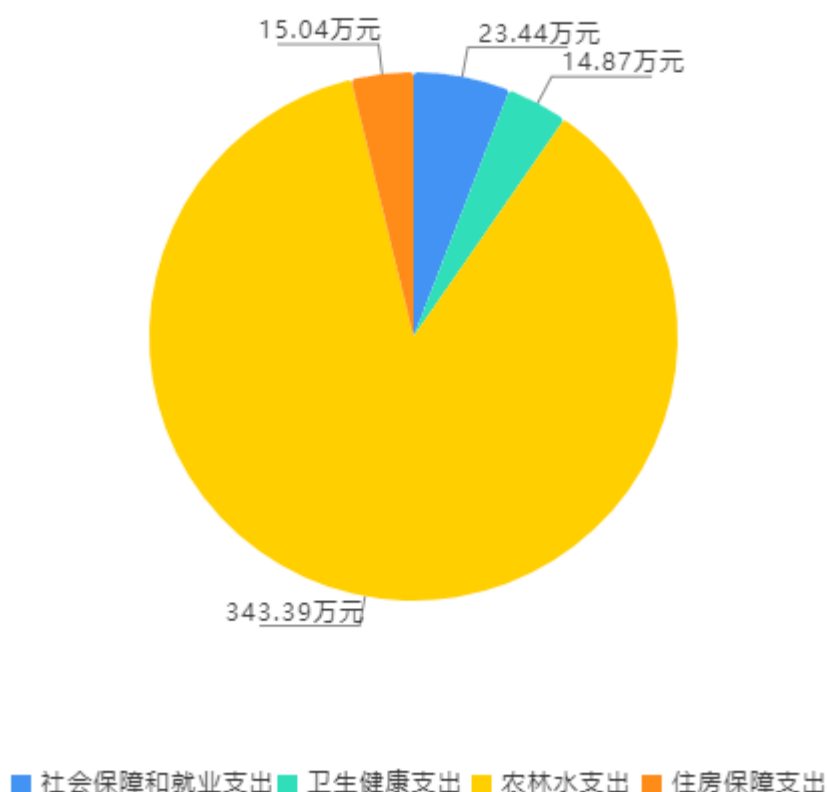
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

兴海县乡村振兴局2023年一般公共预算当年拨款396.75万元，比上年增加222.96万元，主要是提前下达巩固脱贫攻坚及乡村振兴等转移支付项目资金，增加行政二人，相应工资增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出23.44万元，占5.91%；卫生健康（类）支出14.87万元，占3.75%；农林水（类）支出343.39万元，占86.55%；住房保障（类）支出15.04万元，占3.79%。

2023年财政拨款预算支出构成



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、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）2023年预算数为15.63万元，比上年增加4.58万元，增长41.45%。主要是是2023年行政人员增加两人，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为7.81万元，比上年增加2.28万元，增长41.23%。主要是2023年行政人员增加两人，机关事业单位职业年金缴费支出增加。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为4.49万元，比上年增加2.64万元，增长142.70%。主要是是2023年行政人员增加两人，行政单位医疗增加。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为2.28万元，比上年减少1.04万元，下降31.33%。主要是2023年事业人员减少两人，事业单位医疗减少。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为8.11万元，比上年增加1.78万元，增长28.12%。主要是2023年行政人员增加两人，行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助增加。

6、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）2023年预算数为102.25万元，比上年增加42.41万元，增长70.87%。主要是2023年行政人员增加两人，相应的工资增加。

7、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）机关服务（项）2023年预算数为41.15万元，比上年减少32.06万元，下降43.79%。主要是2023年事业人员减少两人，相应的工资增加。

8、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）2023年预算数为80.00万元，比上年增加80.00万元，增长（基数为0，不可比）。主要是是生产发展项目2022年财政未下达。

9、农林水支出（类）巩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120.00万元，比上年增加120.00万元，增长（基数为0，不可比）。主要是是其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出2022年财政未下达。

10、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15.04万元，比上年增加2.38万元，增长18.80%。主要是2023年行政人员增加两人，住房公积金增加。

六、关于兴海县乡村振兴局2023年一般公共预算基本支出情况说明

兴海县乡村振兴局2023年一般公共预算基本支出196.75万元，其中：

人员经费 177.19万元，主要包括：基本工资26.87万元，津贴补贴53.49万元，奖金19.58万元，绩效工资12.10万元，机关事业单位基本养老保险缴费15.63万元，职业年金缴费7.81万元，职工基本医疗保险缴费6.76万元，公务员医疗补助缴费8.11万元，其他社会保障缴费0.32万元，住房公积金15.04万元，其他工资福利支出11.48万元；

公用经费 19.56万元，主要包括：办公费3.53万元，取暖费1.95万元，差旅费2.59万元，会议费0.41万元，公务接待费0.31万元，工会经费2.11万元，福利费0.02万元，公务用车运行维护费3.00万元，其他交通费用4.07万元，其他商品和服务支出1.58万元。

七、关于兴海县乡村振兴局2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

兴海县乡村振兴局2023年一般公共预算“三公”经费预算数为3.31万元，比上年增加0.04万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费3.00万元，增加0.00万元；公务接待费0.31万元，增加0.04万元。2023年“三公”经费预算比上年增加主要是2022年运转经费压缩了20%，23年

为单位正常运转压缩了15%，因此单位运转经费和“三公”经费较上年增加。

八、关于兴海县乡村振兴局2023年政府性基金预算支出情况的说明

兴海县乡村振兴局2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于兴海县乡村振兴局2023年国有资本经营预算支出情况的说明

兴海县乡村振兴局2023年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2023年兴海县乡村振兴局机关运行经费财政拨款预算19.56万元，比上年预算增加4.03万元，增长25.95%。主要是2022年运转经费压缩了20%，23年为单位正常运转压缩了15%，因此单位运转经费和“三公”经费较上年增加。

（二）政府采购安排情况。

2023年兴海县乡村振兴局政府采购预算总额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，兴海县乡村振兴局共有车辆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1

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0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年兴海县乡村振兴局预算均实行绩效目标管理，涉及项目3个，预算金额200.00万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023

金额单位：万元

项目	预算	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
名称	资金	一级	二级	三级			
		指标	指标	指标			
农田提质改造（曲、大）	70	产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程数量	≡	1个	次/年
			数量指标	建设(改造、修缮)工程量	≡	1553178	平方米/公里
			质量指标	竣工验收合格率	≡	99	%
			质量指标	项目设计变更率	≡	0	%
			时效指标	项目按计划开工率	≡	99	%
			成本指标	使作物收成得到保障，农民收入增加，逐步提高农民生活水平	≡	90	%
		效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	≡	99	%
			社会效益指标	建筑（工程）综合利用率	≡	99	%
			社会效益指标	项目受益人数	≡	1200	人
		满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≡	99	%
旅游产业发展（温）	80	产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程量	≡	937.63	平方米/公里
			质量指标	竣工验收合格率	≡	90	%
			时效指标	项目按计划完工率	≡	99	%
			成本指标	加快了当地农业产业化、现代化的进程;大大减轻了牧民的生产成本	≡	90	%
		效益指标	社会效益指标	项目受益人数	定性	2078	人
		满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≡	99	%
牦牛养殖产业（五一）	50	产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程量	≡	1	平方米/公里
			质量指标	竣工验收合格率	≡	99	%
			时效指标	项目按计划完工率	≡	99	%
			成本指标	促进产业发展，完善产业链条，实现牧业增效、牧民增收将发挥重要作用。	≡	90	%
		效益指标	社会效益指标	建筑（工程）综合利用率	≡	99	%
				项目受益人数	定性	1560	人
		满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≡	99	%

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）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

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

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）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）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）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。

（七）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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、支出科目类

（一）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。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助25/26经费。

（六）农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（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。

（七）农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

（八）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。