

汉滨区乡村振兴局

2023年部门综合预算

目 录

第一部分 部分概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2023年部门工作任务
- 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

(一) 单位主要职责：巩固拓展脱贫攻坚成果，统筹推进实施乡村振兴战略。

(二) 内设机构：根据安康市汉滨区委办公室、安康市汉滨区人民政府办公室关于印发《汉滨区扶贫开发局职能配置内设机构和人员编制规定的通知》（汉办发【2019】16号文件）和安康市汉滨区委办公室、安康市汉滨区人民政府办公室《关于调整汉滨区扶贫开发局机构设置的通知》（汉办字【2021】49号文件，原汉滨区扶贫开发局重组为汉滨区乡村振兴局，为区政府工作部门，正科级单位，重组后的汉滨区乡村振兴局人员编制、领导职数、内设机构及所属事业单位均保持不变，内设机构共7个，分别为办公室、扶贫规划股、金融扶贫股、社会事业股、社会扶贫股、评估考核股、信息监测中心。

二、2023年度部门工作任务

2023年度部门主要工作任务：

1. 确保2023年有特色亮点工作获中央、省、市表彰，确保总体工作在全市系统内综合考核位居前三名；

2. 政策性补助不低于上年规模，项目建设资金、财力性补助按上年基数的10%增长，2023年向上争取资金不低于110万元；

3. 严格落实“四个不摘”和“三个转向”要求，确保“两不愁三保障”和饮水安全水

平持续提升。认真落实“2531”防止返贫监测帮扶机制，坚决守住不发生规模性返贫底线；

4. 扎实推进乡村振兴“33055”示范体系建设和“1+66”省级重点帮扶镇、村建设，完成年度建设任务；全年完成固定资产投资5亿元，完成招商引资不低于1.8亿元；争取生态环境治理资金不少于300万元；

5. 发挥统筹协调作用，推动“产业发展和稳岗就业”全覆盖，精准落实脱贫人口小额信贷政策，加强互助协会管理，持续推进金融帮扶，确保脱贫人口和监测对象收入稳中有增；

6. 严格执行《汉滨区财政衔接资金管理办法》，提高资金支出进度，确保全年192个财政衔接资金项目高质量按期完成；

7. 聚焦“八清一改”，扎实开展“拆危治乱”“厕圈整治”专项行动，常态化落实人居环境整治长效机制，打造净美宜居新汉滨；

8. 形成对口帮扶、苏陕协作、社会帮扶、驻村帮扶“四位一体”帮扶合力，推进“万企兴万村”行动，凝聚社会帮扶力量推进巩固衔接；

9. 培育巩固衔接创新典型经验，发出汉滨好声音，展现汉滨新亮点，全力打造巩固衔接工作汉滨品牌；

10. 确保2023年度不出现负面舆情，不得出现因工作不力等原因被中央、省、市约谈问责，确保班子成员无违规违纪现象。

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）预算和所属事业单位预

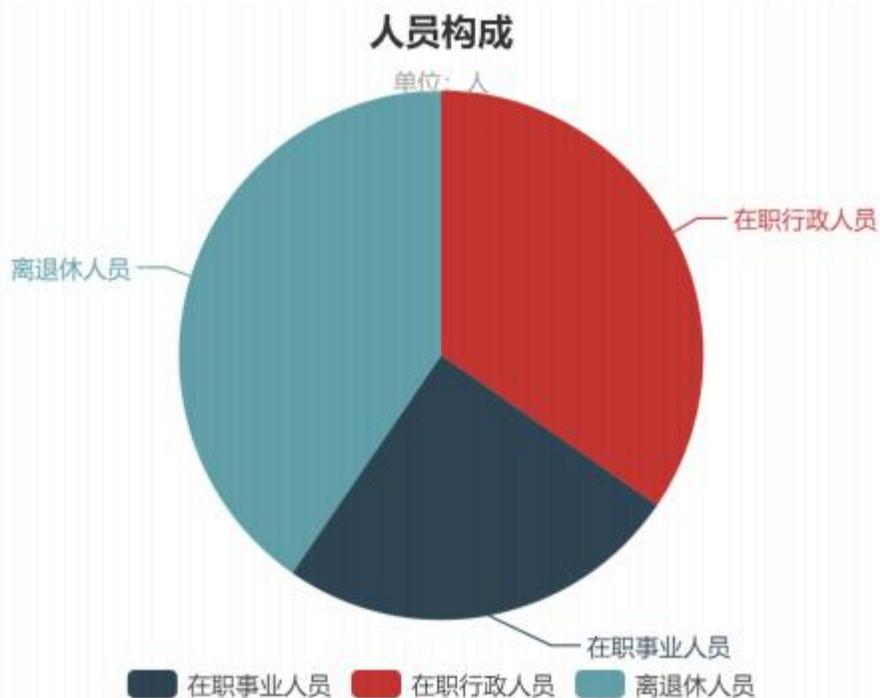
算。

纳入本部门2023年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个,包括(见单位明细表):

序号	单位名称	拟变动情况
1	汉滨区乡村振兴局	

四、部门人员情况说明

截止2022年底,本部门人员编制34人,其中行政编制18人、事业编制16人;实有人员34人,其中行政17人、事业13人、机关工勤4名;单位管理的离退休人员21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394.02万元，其中一般公共预算拨款收入394.02万元、政府性基金拨款收入0万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、用事业基金弥补收支差额0万元、上年结转0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元，2023年本部门预算收入较上年增加9.12万元，主要原因是增加机关人员基础绩效预算；2023年本部门预算支出394.02万元，其中一般公共预算拨款支出394.02万元、政府性基金拨款支出0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元、上年结转0万元，2023年本部门预算支出较上年增加9.12万元，主要原因是增加机关人员基础绩效预算。

(二)财政拨款收支情况。

2023年本部门财政拨款收入394.02万元，其中一般公共预算拨款收入394.02万元、政府性基金拨款收入0万元、上年结转0万元，2023年本部门财政拨款收入较上年增加9.12万元，主要原因是增加机关人员基础绩效预算；2023年本部门财政拨款支出394.02

万元，其中一般公共预算拨款支出 394.02 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0 万元，2023 年本部门财政拨款支出较上年增加 9.12 万元，主要原因是增加机关人员基础绩效预算。

(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 年本部门当年一般公共预算拨款支出 394.02 万元，较上年增加 9.12 万元，主要原因是增加机关人员基础绩效预算。

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 394.02 万元。

(1) 行政运行 (2130501) 298.44 万元，较上年增加 4.62 万元，主要原因是增加机关人员基础绩效预算。

(2) 行政事业单位离退休支出 (2080501) 1.95 万元，较上年减少 0.096 万元，原因是减少 1 人退休人员降温费预算。

(3) 行政事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 39.65 万元，较上年增加 2.01 万元，原因是人员工资基数增加预算。

(4) 其他社会保障和就业支出 (2089999) 0.98 万元，较上年增加 0.04 万元，原因是人员工资基数增加预算。

(5) 行政单位医疗 (2101101) 15.36 万元，较上年增加 0.78 万元，原因是人员工资基数增加预算。

(6) 公务员医疗补助(2101103) 4.96万元,较上年增加0.26万元,原因是人员工资基数增加预算。

(7) 其他行政事业单位医疗支出(2101199) 2.94万元,较上年增加0.01万元,原因是退休人员工资基数增加预算。

(8) 住房公积金(2210201) 29.74万元,较上年增加1.52万元,原因是人员工资基数增加预算。

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394.02万元。其中:

工资福利支出(301) 349.82万元,较上年增加15.86万元,原因是增加人员基础绩效预算;

商品和服务支出(302) 39.17万元,较上年减少6.52万元,主要原因是行政人员公车补助减少预算;

对个人和家庭补助支出(303) 5.03万元,较上年减少0.22万元,原因是减少1名退休人员预算。

(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394.02万元。其中:

机关工资福利支出(501) 349.82万元,较上年增加15.86万元,原因是增加人员基础绩效预算;

机关商品和服务支出（502）39.17万元，较上年减少6.52万元，主要原因是6名驻村工作人员的公用经费预算到所驻村镇办。

对个人和家庭补助支出（509）5.03万元，较上年减少0.22万元，原因是减少1名退休人员预算。

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年结转的国有资本经营拨款资金支出。

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，与上年相同，原因是机关严格执行中央“八项规定”，厉行节约，公车改革后无车辆费用支出。其中：因公出国（境）经费0万元，与上年相同；公务接待费0万元，与上年相同；公务用车运行维护费0万元，与上年相同；公务用车购置费0万元，与上年相同。

本部门无2022年结转的“三公”经费支出。

本部门2023年无会议费、培训费预算，与上年相同；无2022年结转的会议费、培训费。

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

本部门无2023年政府采购预算资金支出，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394.02万元，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）。

本部门无 2022 年结转的一般公共预算拨款。

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 39.17 万元，较上年减少 6.52 万元，主要原因是 6 名驻村工作人员的公用经费预算到所驻村镇办。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

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：汉滨区乡村振兴局

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	2023年本部门无此项预算，按要求公开空表
表10	2023年部门综合预算专项业务经费支出表	是	2023年本部门无此项预算，按要求公开空表
表11	2023年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	2023年本部门无此项预算，按要求公开空表
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	2023年本部门无此项预算，按要求公开空表
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	是	2023年本部门无此项预算，按要求公开空表
表14	2023年部门专项业务经费绩效目标表	是	2023年本部门无此项预算，按要求公开空表
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	是	2023年本部门无此项预算，按要求公开空表

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	394.02	一、部门预算	394.02	一、部门预算	394.02	一、部门预算	394.02
2	1、财政拨款	394.02	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	394.02	1、机关工资福利支出	349.82
3	(1)一般公共预算拨款	394.02	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	349.82	2、机关商品和服务支出	39.17
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)商品和服务支出	39.17	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)对个人和家庭的补助	5.03	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	0.00	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	42.58	(2)商品和服务支出	0.00	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	5.03
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	23.26	(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	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	298.44	(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	29.74				
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	394.02	本年支出合计	394.02	本年支出合计	394.02	本年支出合计	394.02
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	394.02	支出总计	394.02	支出总计	394.02	支出总计	394.02

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	394.02	一、财政拨款	394.02	一、财政拨款	394.02	一、财政拨款	394.02
2	1、一般公共预算拨款	394.02	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	394.02	1、机关工资福利支出	349.82
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	349.82	2、机关商品和服务支出	39.17
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	39.17	3、机关资本性支出(一)	0.00
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	5.03	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	0.00	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	42.58	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	5.03
11			10、卫生健康支出	23.26	(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	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	298.44	(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	29.74				
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	394.02	本年支出合计	394.02	本年支出合计	394.02	本年支出合计	394.02
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	394.02	支出总计	394.02	支出总计	394.02	支出总计	394.02

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	394.02	369.92	24.11	0.00	
2	208	社会保障和就业支出	42.58	42.58	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	41.60	41.60	0.00	0.00	
4	2080501	行政单位离退休	1.95	1.95	0.00	0.00	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.65	39.65	0.00	0.00	
6	20899	其他社会保障和就业支出	0.98	0.98	0.00	0.00	
7	2089999	其他社会保障和就业支出	0.98	0.98	0.00	0.00	
8	210	卫生健康支出	23.26	23.26	0.00	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	23.26	23.26	0.00	0.00	
10	2101101	行政单位医疗	15.36	15.36	0.00	0.00	
11	2101103	公务员医疗补助	4.96	4.96	0.00	0.00	
12	2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.94	2.94	0.00	0.00	
13	213	农林水支出	298.44	274.34	24.11	0.00	
14	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	298.44	274.34	24.11	0.00	
15	2130501	行政运行	298.44	274.34	24.11	0.00	
16	221	住房保障支出	29.74	29.74	0.00	0.00	
17	22102	住房改革支出	29.74	29.74	0.00	0.00	
18	2210201	住房公积金	29.74	29.74	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			394.02	369.91	24.11	0.00	
2	301	工资福利支出			349.82	349.82	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	142.32	142.32	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	66.64	66.64	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	21.26	21.26	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	28.72	28.72	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	39.65	39.65	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15.36	15.36	0.00	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	4.96	4.96	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.98	0.98	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	29.74	29.74	0.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.19	0.19	0.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			39.17	15.06	24.11	0.00	
14	30201	办公费	50201	办公经费	22.40	0.00	22.40	0.00	
15	30228	工会经费	50201	办公经费	1.71	0.00	1.71	0.00	
16	30239	其他交通费用	50201	办公经费	15.06	15.06	0.00	0.00	
17	303	对个人和家庭的补助			5.03	5.03	0.00	0.00	
18	30302	退休费	50905	离退休费	1.95	1.95	0.00	0.00	
19	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	2.94	2.94	0.00	0.00	
20	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.14	0.14	0.00	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	394.02	369.92	24.11	
2	208	社会保障和就业支出	42.58	42.58	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	41.60	41.60	0.00	
4	2080501	行政单位离退休	1.95	1.95	0.00	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.65	39.65	0.00	
6	20899	其他社会保障和就业支出	0.98	0.98	0.00	
7	2089999	其他社会保障和就业支出	0.98	0.98	0.00	
8	210	卫生健康支出	23.26	23.26	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	23.26	23.26	0.00	
10	2101101	行政单位医疗	15.36	15.36	0.00	
11	2101103	公务员医疗补助	4.96	4.96	0.00	
12	2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.94	2.94	0.00	
13	213	农林水支出	298.44	274.34	24.11	
14	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	298.44	274.34	24.11	
15	2130501	行政运行	298.44	274.34	24.11	
16	2130505	生产发展	0.00	0.00	0.00	
17	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	
18	221	住房保障支出	29.74	29.74	0.00	
19	22102	住房改革支出	29.74	29.74	0.00	
20	2210201	住房公积金	29.74	29.74	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			394.02	369.91	24.11	
2	301	工资福利支出			349.82	349.82	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	142.32	142.32	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	66.64	66.64	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	21.26	21.26	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	28.72	28.72	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	39.65	39.65	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15.36	15.36	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	4.96	4.96	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.98	0.98	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	29.74	29.74	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.19	0.19	0.00	
13	302	商品和服务支出			39.17	15.06	24.11	
14	30201	办公费	50201	办公经费	22.40	0.00	22.40	
15	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.00	0.00	0.00	
16	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
17	30228	工会经费	50201	办公经费	1.71	0.00	1.71	
18	30239	其他交通费用	50201	办公经费	15.06	15.06	0.00	
19	303	对个人和家庭的补助			5.03	5.03	0.00	
20	30302	退休费	50905	离退休费	1.95	1.95	0.00	
21	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	2.94	2.94	0.00	
22	30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00	
23	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.14	0.14	0.00	

24	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
25	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	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		汉滨区乡村振兴局			
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
			394.02	394.02	
	金额合计		394.02	394.02	
年度总体目标	保障全单位2023年度的工资福利发放, 以及经费运转, 为推动全区经济、社会发展打下坚实的基础				
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	保障人员工资发放及单位工作运转	保障全单位 34 人	
		质量指标	保质保量的完成本年度各项工作任务, 按时发放人员工资	100%完成	
		时效指标	当月按时发放工资, 及时缴纳五险一金, 公务费按要求及时拨付到位	2023年度全年	
		成本指标	全年预算人员及办公经费	394.02万元	
	效益指标	经济效益指标	推动全区经济发展	确保资金用在实处	
		社会效益指标	进一步推动全区社会发展进程, 为区域内各项工作顺利开展提供保障	增加人民幸福指数	
		生态效益指标	加强生态环境建设, 实现生态环境与经济的可持续发展	推动环保事业发展	
		可持续影响指标	保障全年各项工作顺利开展, 实现可持续发展	推动社会全面可持续发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全单位工作人员及服务群众工作满意度	≥95%	

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。					