

# 盐池县乡村振兴局 2023 年部门预算

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2023 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
- 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 六、部门收支预算总表
- 七、部门收入预算表
- 八、部门支出预算表
- 九、政府采购预算表

## 第三部分 2023 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 盐池县乡村振兴局 2023 年部门预算——单位概况

## 一、主要职能

（一）贯彻落实执行中央和区、市、县党委、政府制定的乡村振兴方针、政策和措施，负责编制全县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目、社会帮扶项目、闽宁协作帮扶项目、技能培训项目、金融帮扶项目、易地搬迁后续帮扶项目、外资帮扶项目中长期规划、年度工作计划，并加强对规划和年度计划实施的统筹协调和检查指导。

（二）组织开展巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的调查研究，积极探索乡村振兴新途径，不断建立和完善乡村振兴工作新机制。

（三）承担组织、指导各类推进乡村振兴资金项目的编制、申报，参与项目审核评估，项目招投标及协调实施项目，监督资金使用、组织自查验收。统筹加强项目资产管理，建立健全资产管理制度。

（四）负责闽宁协作帮扶、定点帮扶、教育帮扶、卫生健康帮扶、党建帮扶等工作联系，协助实施好各类社会帮扶项目。

（五）配合相关部门做好农村劳动力转移就业培训及各乡镇（镇）干部农民培训、技能培训、农业实用技术培训、雨露计划、致富带头人等培训。

（六）负责小额信贷工作、小额贷款贴息、四级评定、

龙头企业和就业帮扶车间的引进和培育资格初审推荐、培育壮大专业合作社和专业大户。

（七）负责全县脱贫户动态监测管理，落实防止返贫监测帮扶工作，对易返贫致贫人口实施常态化监测，开展巩固拓展同乡村振兴有效衔接督促检查指导和考核工作。

（八）固定资产投资申报入库，争项目争资金工作。

（九）负责全县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接及县委、县政府和上级业务部门交办的有关工作。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，盐池县乡村振兴局部门预算包括：盐池县乡村振兴局本级预算一个单位。本单位内设办公室、项目规划股、移民搬迁股、社会帮扶股、监测评估股、财务监督股、互助资金管理中心、培训中心。年初核定行政编制人数 18 人。其中：行政编制 8 人，事业编制 10 人。2023 年实有 18 人，其中：行政人员 8 人，事业人员 10 人。

# 盐池县乡村振兴局 2023 年部门预算

## ——部门预算情况说明

### 一、关于盐池县乡村振兴局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

盐池县乡村振兴局 2023 年财政拨款收入预算 331.4135 万元，其中：本年收入 331.4135 万元，上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 331.4135 万元，包括：社会保障和就业支出 44.5229 万元、卫生健康支出 20.1226 万元、农林水支出 231.4981 万元、住房保障支出 35.2698 万元。

### 二、关于盐池县乡村振兴局 2023 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

#### （一）基本支出情况说明

盐池县乡村振兴局 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 331.413512 万元，其中：本年收入安排支出 331.413512 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2022 年执行数（预计数）减少 22.7194 万元，下降 11.6 %。

人员经费 300.7735 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如：基本工资 79.7928 万元、津贴补贴 121.9149 万元、奖金 6.6494 万元、社会保障缴费 58.0298 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 0 万元、其他工资福利支

出 0 万元、离休费 0 万元、退休费 4.7784 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 0.5520 万元、医疗费 1.5 万元、助学金 0 万元、奖励金 0 万元、住房公积金 24.7098 万元、提租补贴 0 万元、购房补贴 0 万元、其他对个人和家庭的补助支出 2.8464 万元；

公用经费 23.6399 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如：办公费 6.64 万元、印刷费 0.94 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0 万元、电费 0 万元、邮电费 0 万元、取暖费 0 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 3 万元、因公出国（境）费 0 万元、维修（护）费 0 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 0 万元、专用材料费 0 万元、劳务费 2 万元、委托业务费 2 万元、工会经费 1.6019 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费 7.308 万元、其他商品和服务支出 0.15 万元、办公设备购置 0 万元、专用设备购置 0 万元。

## （二）项目支出情况说明

盐池县乡村振兴局 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 7 万元，其中：本年收入安排支出 7 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）一般行政管理事务（项）2023 年预算 7 万元，比 2022 年执行数（决算数）减少 5 万元，下降 41.6%。主要用于革命老区促进会费。

## 三、关于盐池县乡村振兴局 2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。

2023年“三公”经费财政拨款预算比2022年减少0万元，其中：因公出国（境）费减少0.00万元，主要原因无人员出国（境）未安排预算；公务用车购置费减少0.00万元，主要原因公车改革后我办不保留公车；公务用车运行费减少0.00万元，主要原因我办无公车，且无公务车运行费；公务接待费减少0万元，主要原因我单位厉行节约，严格执行八项规定。

#### **四、关于盐池县乡村振兴局2023年政府性基金预算拨款情况说明**

盐池县乡村振兴局2023年无政府性基金预算财政拨款收支。

##### **（一）基本支出情况说明**

盐池县乡村振兴局2023年政府性基金预算财政拨款基本支出0万元，其中：本年收入安排支出0万元，上年结转资金安排支出0万元。比2022年执行数无变化。

人员经费0万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费0万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、

电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

## (二) 项目支出情况说明

盐池县乡村振兴局 2023 年政府性基金预算财政拨款项目支出 0 万元，其中：本年收入安排支出 0 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如：一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)2023 年预算 0 万元，比 2022 年执行数无变化。

## 五、关于盐池县乡村振兴局 2023 年收支预算情况的总体说明

盐池县乡村振兴局 2023 年收入总预算 331.4135 万元，其中：本年收入 331.4135 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 331.4135 万元，其中：本年支出 331.4135 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 331.4135 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。



本年支出包括：行政支出 331.4135 万元，占 100%；事业支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

## **六、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费**

2023 年，盐池县乡村振兴局本级及所属 1 个行政单位机关运行经费财政拨款预算 23.6399 万元，比 2022 年预算减少 0.9181 万元，下降 3.73%。主要原因是：我单位厉行节约。

### **（二）政府采购情况**

2023 年，盐池县乡村振兴局政府采购预算 0.94 万元，其中：政府采购货物预算 0.94 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）国有资产占用使用情况**

截至 2022 年 12 月 31 日，盐池县乡村振兴局占用使用国有资产总体情况为房屋 690.00 平方米，价值 43.99 万元；土地 0.00 平方米，价值 0.00 万元；车辆 1 辆，价值 21.93 万元；办公家具价值 85.89 万元；其他资产价值 0.00 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 690.00 平方米，价值 43.99 万元；土地 0.00 平方米，价值 0.00 万元；车辆 0 辆，价值 0.00 万元；办公家具价值 85.89 万元；其他资产价值 0.00 万元。

所属单位房屋 690.00 平方米,价值 43.99 万元;土地 0.00 平方米,价值 21.93 万元;车辆 0 辆,价值 0.00 万元;办公家具价值 85.89 万元;其他资产价值 0.00 万元。

#### **(四) 预算绩效情况**

2023 年盐池县乡村振兴局预算绩效共 1 个项目:革命老区促进会会费预算资金 7 万元,绩效目标:编辑《老区时空》4 期,开展义诊,为贫困老人置换骨关节,为贫困人口解决看病难的问题。

**1.重点项目绩效评价:** 2023 年革命老区发展促进会办公经费。

**2.绩效目标:** 保障革命老区发展促进会正常运转,编辑 2023 年《老区时空》、开展公益类的活动,扩大盐池影响力。

**3.效益指标:** 为贫困老人置换骨关节,为贫困人口解决看病难的问题。

**4.社会效益指标:** 公益(义诊)活动受益人数指标值 $\geq 300$ 人;扩大盐池影响力指标值有所扩大。

**5.可持续影响指标:** 管理机制的可持续性指标值长期。

**6.满意度指标:** 读者满意度指标值 90%;义诊活动受益对象的满意度指标值 90%。

#### **(五) 其他需说明的事项:**

无

## 盐池县乡村振兴局 2023 年部门预算——名词解释

**一、本年收入：**是指单位本年度取得的全部收入。

**二、本年支出：**是指单位本年度全部支出。

**三、基本支出：**是指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。

**四、项目支出：**是指行政单位为完成特定的工作任务和事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。

**五、“三公”经费：**是指用财政性资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

**六、住房公积金：**指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**七、购房补贴：**指按照房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

**八、机关运行经费：**为保障行政单位（包括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交通费用。