

# 商南县乡村振兴局 2023 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、2023 年度工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

### 第二部分 部门收支情况

- 五、2023 年部门预算收支说明

### 第三部分 部门其他情况

- 六、部门“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 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) 部门主要职责**

商南县乡村振兴局主要负责巩固拓展脱贫攻坚成果、统筹推进实施乡村振兴战略有关具体工作。

#### **(二) 部门机构设置**

商南县乡村振兴局内设办公室、基础设施与社会事业股、产业开发股三个股室。

### **二、2023 年度部门工作任务**

贯彻执行国家巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方针、政策，落实省市巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接规章制度，制定全县配套政策措施和管理细则；开展调查研究，编制全县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接规划和年度计划，指导镇（办）巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作；负责全县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目的评估论证、申报立项工作；组织实施产业发展、基础设施建设等项目工作；负责全县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目资金的管理使用和监督检查工作；组织协调党政企事业单位驻村帮扶的联络、协调、检查和考核工作；负责全县防返贫动态监测和帮扶工作；承办县委、县政府交办的其他事项。

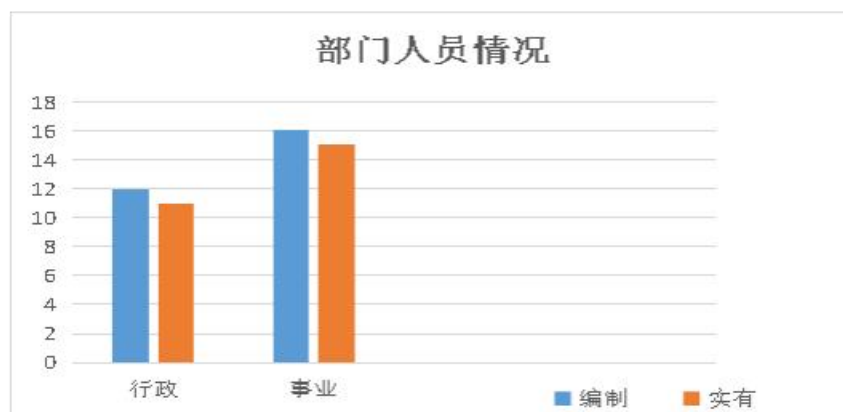
### **三、部门预算单位构成**

本部门的部门预算只有部门本级（机关）预算，无纳入当年预算编制范围的二级预算单位。

序号	单位名称	拟变动情况
1	乡村振兴局本级（机关）	无

#### 四、部门人员情况说明

截至 2022 年底，本部门人员编制 28 人，其中行政编制 12 人、事业编制 16 人；实有人员 24 人，其中行政 10 人、事业 14 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 部门收支情况

### 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 355.95 万元，其中一般公共预算拨款收入 355.95 万元、政府性基金拨款收入 0 万元。2023 年本部门预算收入较上年 370.33 万元减少 14.38 万元，减幅 4%。主要原因是：单位人员退休、调出导致人员

减少，经费缩减，财政拨款收入减少。2023年本部门预算支出355.95万元，其中一般公共预算拨款支出355.95万元、政府性基金拨款支出0万元。2023年本部门预算支出较上年370.33万元减少14.38万元，减幅4%。主要原因是：单位人员退休、调动导致人员减少，经费缩减，支出减少。

## **（二）财政拨款收支情况**

2023年本部门财政拨款收入355.95万元，其中一般公共预算拨款收入355.95万元、政府性基金拨款收入0万元。2023年本部门预算收入较上年370.33万元减少14.38万元，减幅4%。主要原因是：单位人员退休、调动导致人员减少，经费缩减，财政拨款收入减少。

2023年本部门财政拨款支出355.95万元，其中一般公共预算拨款支出355.95万元、政府性基金拨款支出0万元。2023年本部门预算支出355.95万元，其中一般公共预算拨款支出355.95万元、政府性基金拨款支出0万元。2023年本部门预算支出较上年370.33万元减少14.38万元，减幅4%。主要原因是：单位人员退休、调动导致人员减少，经费缩减，支出减少。

## **（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年本部门一般公共预算拨款支出 355.95 万元，较上年 370.33 万元减少 14.38 万元，减幅 4%。主要原因是：单位人员退休、调动导致人员减少，经费缩减。



## 2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年本部门一般公共预算支出 355.95 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费(2080505)支出 31.16 万元，较上年 36.71 万元减少 5.55 万元，主要原因是人员调动，职工总数减少。

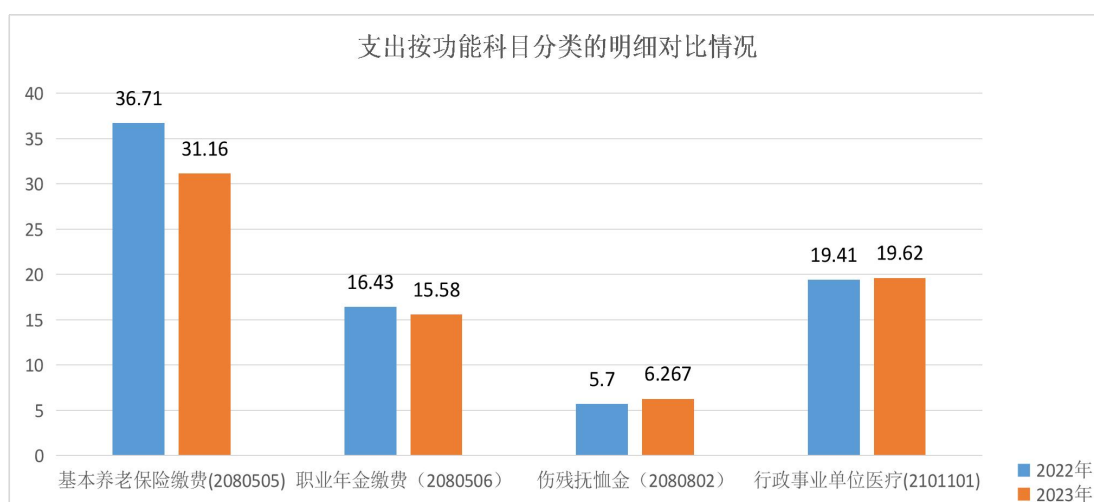
(2) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 15.58 万元，较上年 16.43 万元减少 0.85 万元，主要原因是人员调动，职工总数减少。

(3) 伤残抚恤金(2080802)支出 6.267 万元，较上年 5.7 万元增加 0.567 万元，主要原因是单位职工的伤残抚恤金标准提高了，导致对个人和家庭的补助支出增加。

(4) 行政事业单位医疗(2101101)支出 19.62 万元，较上年 19.41 万元增加 1.56 万元，主要原因是退休人员增加。

(5) 行政运行(2130501)支出 263.84 万元, 较上年 272.23 万元减少了 8.39 万元, 主要原因是人员调动, 职工总数减少。

(6) 住房公积金(2210201)支出 19.48 万元, 较上年 20.54 万元减少 1.06 万元, 主要原因是人员调动、退休, 职工总数减少。



### 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 年本部门一般公共预算支出 355.95 万元, 其中:  
工资福利支出(301)315.89 万元, 较上年 330.78 万元减少 14.89 万元, 主要原因是人员调动、退休, 职工总数减少, 工资福利支出减少;

商品和服务支出(302)33.797 万元, 较上年 33.84 万元减少 0.053 万元, 主要原因是公用经费压缩导致支出减少;

对个人和家庭的补助支出(303)6.267万元，较上年5.7万元增加0.567万元，主要原因是单位职工的伤残抚恤金标准提高了，导致对个人和家庭的补助支出增加。

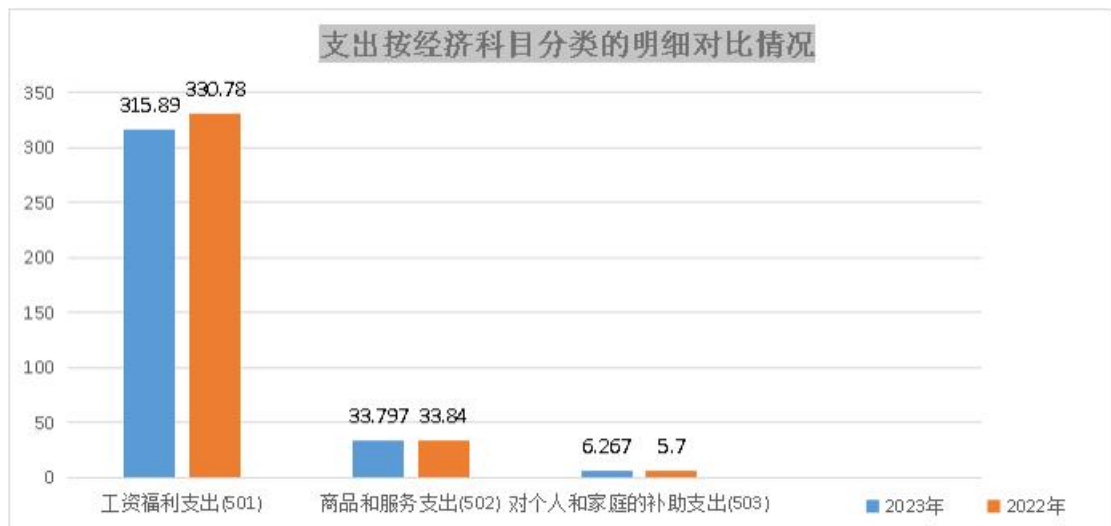
(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2023年本部门一般公共预算支出355.95万元，其中：

工资福利支出(501)315.89万元，较上年330.78万元减少14.89万元，主要原因是人员调动、退休，职工总数减少，工资福利支出减少；

商品和服务支出(502)33.797万元，较上年33.84万元减少0.053万元，主要原因是公用经费压缩导致支出减少；

对个人和家庭的补助支出(503)6.267万元，较上年5.7万元增加0.567万元，主要原因是单位职工的伤残抚恤金标准提高了，导致对个人和家庭的补助支出增加。



#### (四) 政府性基金预算支出情况

本部门当年无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**

本部门当年无国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

## **第三部分 部门其他情况**

### **六、部门“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

#### **(一) 部门“三公”经费情况说明**

2023年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.4579万元，较上年2万元减少了0.5421万元，原因是经费逐年压缩。其中：因公出国(境)经费本年和上年均无预算；公务接待费1.4579万元，较上年2万元减少了0.5421万元，原因是公务接待费压缩；本部门无公务用车，公务用车运行维护费和公务用车购置费本年和上年均无预算。

本部门无2022年结转的“三公”经费支出。

#### **(二) 会议费、培训费情况说明**

2023年本部门无会议费、培训费预算。

### **七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截至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费。

### **八、政府采购情况说明**

本部门2023年无政府采购预算，并已公开空表。



本部门无 2022 年结转的政府采购资金支出。

### **九、部门预算绩效目标情况说明**

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 355.95 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见附件公开报表中的绩效目标表）。

### **十、机关运行经费安排情况说明**

本部门 2023 年机关运行经费预算安排 239.65 万元，较上年 252.98 万元减少了 13.33 万元，主要原因是主要原因是人员调动、退休，职工总数减少。

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**

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见附件）

附件

# 2023年部门综合预算公开报表

部门（单位）名称：商南县乡村振兴局

保密审查情况：已审查

部门（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	是	无政府性基金预算
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	无政府采购预算
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	否	
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

表1

## 2023年部门综合预算收支总表

预算单位：商南县乡村振兴局

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	3559492	一、部门预算	3559492	一、部门预算	3559492	一、部门预算	3559492
2	1、财政拨款	3559492	1、一般公共服务支出	0	1、人员经费和公用经费支出	3317548	1、机关工资福利支出	3158852
3	(1)一般公共预算拨款	3559492	2、外交支出	0	(1)工资福利支出	3158852	2、机关商品和服务支出	337970
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0	3、国防支出	0	(2)商品和服务支出	96026	3、机关资本性支出（一）	0
5	(2)政府性基金拨款	0	4、公共安全支出	0	(3)对个人和家庭的补助	62670	4、机关资本性支出（二）	0
6	(3)国有资本经营预算收入	0	5、教育支出	0	(4)资本性支出	0	5、对事业单位经常性补助	0
7	2、上级补助收入	0	6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	241944	6、对事业单位资本性补助	0
8	3、事业收入	0	7、文化旅游体育与传媒支出	0	(1)工资福利支出	0	7、对企业补助	0
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0	8、社会保障和就业支出	530084	(2)商品和服务支出	241944	8、对企业资本性支出	0
10	4、事业单位经营收入	0	9、社会保险基金支出	0	(3)对个人和家庭补助	0	9、对个人和家庭的补助	62670
11	5、附属单位上缴收入	0	10、卫生健康支出	196225	(4)债务利息及费用支出	0	10、对社会保障基金补助	0
12	6、其他收入	0	11、节能环保支出	0	(5)资本性支出(基本建设)	0	11、债务利息及费用支出	0
13			12、城乡社区支出	0	(6)资本性支出	0	12、债务还本支出	0
14			13、农林水支出	2638427	(7)对企业补助(基本建设)	0	13、转移性支出	0
15			14、交通运输支出	0	(8)对企业补助	0	14、预备费及预留	0
16			15、资源勘探工业信息等支出	0	(9)对社会保障基金补助	0	15、其他支出	0
17			16、商业服务业等支出	0	(10)其他支出	0		
18			17、金融支出	0	3、上缴上级支出	0		
19			18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出	0		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0	5、对附属单位补助支出	0		
21			20、住房保障支出	194756				
22			21、粮油物资储备支出	0				
23			22、国有资本经营预算支出	0				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0				
25			24、预备费	0				
26			25、其他支出	0				
27			26、转移性支出	0				
28			27、债务还本支出	0				
29			28、债务付息支出	0				
30			29、债务发行费用支出	0				
31	本年收入合计	3559492	本年支出合计	3559492	本年支出合计	3559492	本年支出合计	3559492
32	用事业基金弥补收支差额	0	结转下年	0	结转下年	0	结转下年	0
33	上年实户资金余额	0	未安排支出的实户资金	0	未安排支出的实户资金	0	未安排支出的实户资金	0
34	上年结转	0						
35	其中：财政拨款资金结转	0						
36	非财政拨款资金结余	0						
37	收入总计	3559492	支出总计	3559492	支出总计	3559492	支出总计	3559492





表4

## 2023年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：商南县乡村振兴局

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	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	3559492	一、财政拨款	3559492	一、财政拨款	3559492	一、财政拨款	3559492
2	1、一般公共预算拨款	3559492	1、一般公共服务支出	0	1、人员经费和公用经费支出	3317548	1、机关工资福利支出	3158852
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0	2、外交支出	0	(1)工资福利支出	3158852	2、机关商品和服务支出	337970
4	2、政府性基金拨款	0	3、国防支出	0	(2)商品和服务支出	96026	3、机关资本性支出（一）	0
5	3、国有资本经营预算收入	0	4、公共安全支出	0	(3)对个人和家庭的补助	62670	4、机关资本性支出（二）	0
6			5、教育支出	0	(4)资本性支出	0	5、对事业单位经常性补助	0
7			6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	241944	6、对事业单位资本性补助	0
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0	(1)工资福利支出	0	7、对企业补助	0
9			8、社会保障和就业支出	530084	(2)商品和服务支出	241944	8、对企业资本性支出	0
10			9、社会保险基金支出	0	(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	62670
11			10、卫生健康支出	196225	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	0
12			11、节能环保支出	0	(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	0
13			12、城乡社区支出	0	(6)资本性支出		12、债务还本支出	0
14			13、农林水支出	2638427	(7)对企业补助(基本建设)	0	13、转移性支出	0
15			14、交通运输支出	0	(8)对企业补助	0	14、预备费及预留	0
16			15、资源勘探工业信息等支出	0	(9)对社会保障基金补助	0	15、其他支出	0
17			16、商业服务业等支出	0	(10)其他支出	0		
18			17、金融支出	0	3、上缴上级支出	0		
19			18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出	0		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0	5、对附属单位补助支出	0		
21			20、住房保障支出	194756				
22			21、粮油物资储备支出	0				
23			22、国有资本经营预算支出	0				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0				
25			24、预备费	0				
26			25、其他支出	0				
27			26、转移性支出	0				
28			27、债务还本支出	0				
29			28、债务付息支出	0				
30			29、债务发行费用支出	0				
31	本年收入合计	3559492	本年支出合计	3559492	本年支出合计	3559492	本年支出合计	3559492
32	上年结转	0	结转下年	0	结转下年	0	结转下年	0
33	收入总计	3559492	支出总计	3559492	支出总计	3559492	支出总计	3559492

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：商南县乡村振兴局

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	3559492	3221522	96026	241944	
2	208	社会保障和就业支出	530084	530084	0	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	467414	467414	0	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	311609	311609	0	0	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	155805	155805	0	0	
6	20808	抚恤	62670	62670	0	0	
7	2080802	伤残抚恤	62670	62670	0	0	
8	210	卫生健康支出	196225	196225	0	0	
9	21011	行政事业单位医疗	196225	196225	0	0	
10	2101101	行政单位医疗	196225	196225	0	0	
11	213	农林水支出	2638427	2300457	96026	241944	
12	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2638427	2300457	96026	241944	
13	2130501	行政运行	2638427	2300457	96026	241944	
17	221	住房保障支出	194756	194756	0	0	
18	22102	住房改革支出	194756	194756	0	0	
19	2210201	住房公积金	194756	194756	0	0	



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：商南县乡村振兴局

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			3559492	3221522	96026	241944	
2	301	工资福利支出			3158852	3158852	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2041528	2041528	0	0	
4	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	44251	44251	0	0	
5	30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	311609	311609	0	0	
6	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	155805	155805	0	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	196225	196225	0	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	24762	24762	0	0	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	194756	194756	0	0	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	189916	189916	0	0	
11	302	商品和服务支出			337970	0	96026	241944	
12	30201	办公费	50201	办公经费	98944	0	0	98944	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	5421	0	0	5421	
14	30205	水费	50201	办公经费	0	0	0		
15	30206	电费	50201	办公经费	0	0	0		
16	30207	邮电费	50201	办公经费	25000	0	0	25000	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	50000	0	0	50000	
18	30214	租赁费	50201	办公经费	0	0	0		
19	30215	会议费	50202	会议费	0	0	0		
20	30217	公务接待费	50206	公务接待费	14579	0	0	14579	
21	30228	工会经费	50201	办公经费	80000	0	80000		
22	30239	其他交通费用	50201	办公经费	42626	0	16026	26600	
23	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	21400	0	0	21400	
24	303	对个人和家庭的补助			62670	62670	0	0	
25	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	62670	62670	0	0	

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：商南县乡村振兴局

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	3317548	3221522	96026	
2	208	社会保障和就业支出	530084	530084	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	467414	467414	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	311609	311609	0	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	155805	155805	0	
6	20808	抚恤	62670	62670	0	
7	2080802	伤残抚恤	62670	62670	0	
8	210	卫生健康支出	196225	196225	0	
9	21011	行政事业单位医疗	196225	196225	0	
10	2101101	行政单位医疗	196225	196225	0	
11	213	农林水支出	2396483	2300457	96026	
12	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2396483	2300457	96026	
13	2130501	行政运行	2396483	2300457	96026	
17	221	住房保障支出	194756	194756	0	
18	22102	住房改革支出	194756	194756	0	
19	2210201	住房公积金	194756	194756	0	

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：商南县乡村振兴局

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			3317548	3221522	96026	
2	301	工资福利支出			3158852	3158852	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2041528	2041528	0	
4	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	44251	44251	0	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	311609	311609	0	
6	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	155805	155805	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	196225	196225	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	24762	24762	0	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	194756	194756	0	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	189916	189916	0	
11	302	商品和服务支出			96026	0	96026	
12	30201	办公费	50201	办公经费	0	0	0	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	0	0	0	
14	30205	水费	50201	办公经费	0	0	0	
15	30206	电费	50201	办公经费	0	0	0	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	0	0	0	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	0	0	0	
18	30214	租赁费	50201	办公经费	0	0	0	
19	30215	会议费	50202	会议费	0	0	0	
20	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0	0	0	
21	30228	工会经费	50201	办公经费	80000	0	80000	
22	30239	其他交通费用	50201	办公经费	16026	0	16026	
23	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0	0	0	
24	303	对个人和家庭的补助			62670	62670	0	
25	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	62670	62670	0	

表9

## 2023年部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

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
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计		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：商南县乡村振兴局

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	241944	
2	104	商南县乡村振兴局	241944	
3	104001	商南县乡村振兴局	241944	
		专用项目	241944	
4	县级专项-特定目标类	专用项目	241944	
5		巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作经费	200000	申请巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作经费
6		党支部工作经费	1944	为了加强和改进新形势下党的建设，认真落实基层党建工作经费保障，牢固组织建设。以强化基层党建“两个责任”和班子成员“一岗双责”落实为重点，牢固树立“四个意识”，引导全局提升组织力、战斗力，严格执行“三会一课”制度，坚持定期召开局党组会，研究全局日常工作和重点工作，不断提高工作科学化水平
7		惠农业务办公经费	40000	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照党中央、国务院决策部署，以着力整治群众身边的腐败问题为突破口，调整优化惠民惠农财政补贴政策体系，建立健全监管长效机制，坚决斩断伸向惠民惠农财政补贴资金的“黑手”，确保各项惠民惠农政策落地见效，不断增强人民群众的获得感、幸福感。



表12

2023年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

预算单位：商南县乡村振兴局

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	2022年										2023年										增减变化情况								
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
							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									小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1		合计	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	14579	14579	0	14579	0	0	0	0	0	0	-5421	-5421	0	-5421	0	0	0	0	0	
2	104	商南县乡村振兴局	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	14579	14579	0	14579	0	0	0	0	0	0	-5421	-5421	0	-5421	0	0	0	0	0	
3	104001	商南县乡村振兴局	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	14579	14579	0	14579	0	0	0	0	0	0	-5421	-5421	0	-5421	0	0	0	0	0	

表13

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		惠农业务办公经费			
主管部门		商南县乡村振兴局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		4.00	
		其中:财政拨款		4.00	
		其他资金			
总体目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻党的二十大精神,按照党中央、国务院决策部署,以着力整治群众身边的腐败问题为突破口,调整优化惠民惠农财政补贴政策体系,建立健全监管长效机制,坚决斩断伸向惠民惠农财政补贴资金的“黑手”,确保各项惠民惠农政策落地见效,不断增强人民群众的获得感、幸福感。				
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	惠民惠农业务受益村数	116个	
		质量指标	惠民惠农业务执行达标率	100%	
		时效指标	惠民惠农业务年限	长期	
		成本指标	惠民惠农业务专项经费	4万元	
	效益指标	经济效益指标	户均增收	500元	
		社会效益指标	受益村个数	116个	
		生态效益指标	农村生态环境改善效果	明显提升	
		可持续影响指标	农村基础设施持续使用年限	30年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意率	≥98%	



2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		党支部工作经费			
主管部门		商南县乡村振兴局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	0.19		
		其中: 财政拨款	0.19		
		其他资金			
总体目标	确保我单位党支部各项工作顺利开展, 并在年度考核中取得优异成绩。				
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	党员人数	15人	
		质量指标	加强党建工作支部数	1个	
		时效指标	期限	2023年全年	
		成本指标	党支部经费	1944元	
	效益指标	经济效益指标	支出经费	1944元	
		社会效益指标	年内补助生活困难的党员个数	≥1人	
		生态效益指标	绿色节能环保	100%	
		可持续影响指标	持续强化基层党建“两个责任”和班子成员“一岗双责”单位数	1个	
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	100%	

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作经费			
主管部门		商南县乡村振兴局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20.00		
		其中:财政拨款	20.00		
		其他资金			
总体目标	确保我县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作顺利开展,并在年度考核中取得优异成绩。				
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	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接县	1个	
		质量指标	返贫率	<3%	
		时效指标	实施期限	1年	
		成本指标	办公费	20万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作知晓率	100%	
		生态效益指标	绿色环保节能	100%	
		可持续影响指标	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接过渡期	5年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	

表14

2023年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		商南县乡村振兴局			
年度主要	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
	2023年预算项目	2023年所有预算	355.95	355.95	
	金额合计		355.95	355.95	
年度总体目标	全力保障单位日常办公,行政运行,确保巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作顺利开展,并在年度考核中取得优异成绩。				
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	单位人员保障		1个
		质量指标	根据年度计划完成各项任务		>98%
		时效指标	完成时限		2023年底
		成本指标	人员经费支出严格控制在部门预算内		100%
	效益指标	经济效益指标	促农增收		≥5%
		社会效益指标	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作		持续推进
		生态效益指标	不适合		不适合
		可持续影响指标	保障各项工作顺利开展		>90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	全体干部职工满意度		>95%

表15

2023年部门预算专项资金绩效目标表

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			