

旬阳市乡村振兴局 2023年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2023年年度部门工作任务
- 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

2021年5月根据《中共陕西省委办公厅、陕西省人民政府办公厅关于调整市县扶贫工作机构设置的通知》（陕办字【2021】23号）和（安办字【2021】34号）文件精神，经县委机构编制委员会研究，并报县委、县政府批准，将旬阳县扶贫开发局重组为旬阳县乡村振兴局，作为县人民政府工作部门；2021年8月旬阳“县”改“市”，旬阳市乡村振兴局挂牌，为政府工作部门，正科级单位。内设机构：政办股、资金计划股、业务指导股、社会扶贫股、乡村振兴信息监测中心，4个股室1个中心。

主要职责是：

- 1.贯彻中省市乡村振兴的方针政策，制定全市配套政策措施和管理细则；
- 2.负责编制乡村振兴的中长期规划和年度计划；
- 3.负责全市乡村振兴衔接资金的筹集管理以及报账工作；
- 4.负责全市乡村振兴人员及基层干部的培训；
- 5.负责巩固脱贫成果同乡村振兴有效衔接；
- 6.负责全市乡村振兴信息监测工作；
- 7.承办市委、市政府和上级业务部门交办的其他工作。

二、2023年度部门工作任务

2023年，旬阳市将深入学习贯彻落实党的二十大精神，坚持农业农村优先发展，坚持城乡融合发展，持续加力推动乡

村产业、人才、文化、生态、组织振兴，坚决守牢粮食安全、不发生规模性返贫“两条底线”，扎实有序推进乡村振兴、乡村建设、乡村治理“三大板块”，突出做好巩固成果、示范建设、改善设施、环境整治“四项重点”，聚力实现乡村产业提升、就业帮扶提升、集体经济提升、农民增收提升、项目管理提升“五个提升”，努力形成推进秦巴山区乡村振兴的旬阳实践，在全面推进农业农村现代化进程中不断取得新成就。

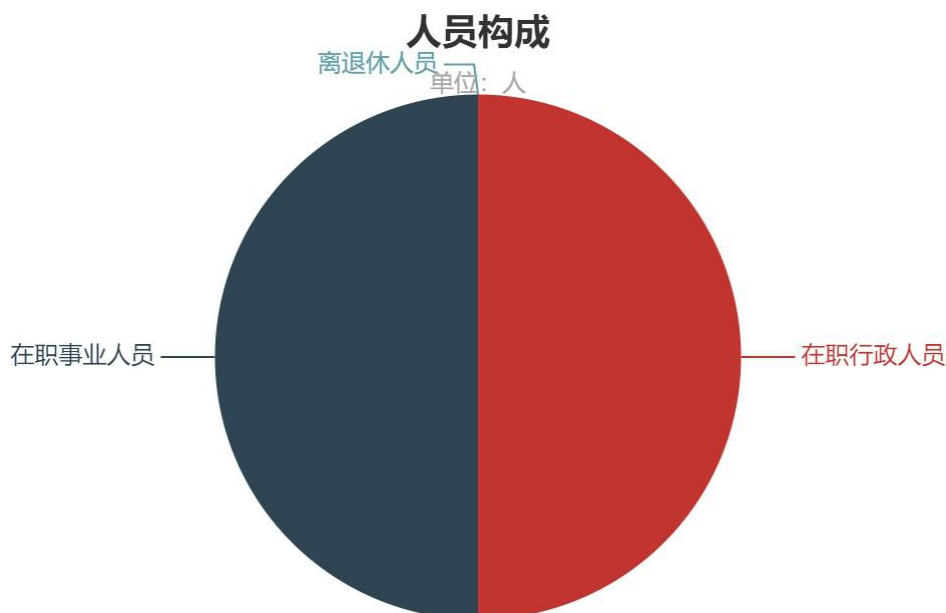
三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算仅包括部门本级（机关）预算。纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	旬阳市乡村振兴局（机关）	无

四、部门人员情况说明

截止2022年底，本部门人员编制19人，其中行政编制11人、事业编制8人；实有人员30人，其中行政15人、事业15人。单位管理的离退休人员0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371.02万元，其中一般公共预算拨款收入371.02万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、用事业基金弥补收支差额0.00万元、上年结转0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元，2023年本部门预算收入较上年增加15.5万元，主要原因是人员工资增加；2023年本部门预算支出371.02万元，其中一般公共预算拨款支出371.02万元、政府性基金拨款支出0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转0万元，2023年本部门预算支出较上年增加15.5万元，主要原因是人员工资增加。

(二) 财政拨款收支情况。

2023年本部门财政拨款收入371.02万元，其中一般公共预算拨款收入371.02万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上年结转0.00万元，2023年本部门财政拨款收入较上年增加15.5万元，主要原因是人员工资增加；2023年本部门财政拨款支出371.02万元，其中一般公共预算拨款支出371.02万

元、政府性基金拨款支出0.00万元、上年结转0.00万元，2023年本部门财政拨款支出较上年增加15.5万元，主要原因是人员工资增加。

（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371.02万元，较上年增加15.5万元，主要原因是人员调入和人员工资增加。

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拨款支出371.02万元，其中：

（1）行政运行支出（2130501）283.98万元，较上年增加10万元，原因是人员工资增加。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）38.67万元，较上年增加2.95万元，原因是养老保险基数增加，应缴保险增加。

（3）住房公积金支出（2210201）27.69万元，较上年增加2.2万元，原因是住房公积金基数增加，应缴住房公积金金额增加。

（4）行政单位医疗大病保险支出（2101101）14.87万元，较上年增加0.91万元，原因大病保险基数增加，应缴保险金额增加。

（5）公务员医疗补助（2101103）5.81万元，较上年增加0.43万元，主要原因是工资增加，对应缴费基数增加。

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371.02万元，其中：

工资福利支出（301）343.33万元，较上年增加了19.84万元，原因是人员工资增加。

商品和服务支出（302）27.69万元，较上年减少4.35万元，主要原因是压减财政开支，减少了公用经费支出。

(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371.02万元，其中：

机关工资福利支出（501）343.33万元，较上年增加了19.84万元，原因是人员工资增加。

机关商品和服务支出（302）27.69万元，较上年减少4.35万元，主要原因是压减财政开支，减少了公用经费支出。

(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预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.5万元，较上年减少1万元（44%），减少的主要原因是公车

改革后公车收回县车改办，所以没有了车辆运行费加之压减经费开支，厉行节约。其中：因公出国（境）经费0.0000万元，较上年无增减变化，主要原因是：没有需要出国（境）的职能业务事项；公务接待费1.5万元，较上年减少1万元（44%），主要原因是继续严格执行中央八项规定精神，压减经费开支，厉行节约；公务用车运行维护费0.0000万元，较上年减少0万元（0%）主要原因是本单位没有公务用车；公务用车购置费0.0000万元，较上年增加减少0万元（0%）主要原因是本单位近年没有购置公务用车。会议费1万元，较上年减少了0.75万元，减少的原因是压减会议费用开支，厉行节约；培训费1万元，与上年持平。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	互助资金业务培训	2023年2月5日-2月9日 2023年6月5-6月8日 2023年11月4日-7日	每次 100人	1万元	
2	第季度的市、县乡村振兴调度会	2023年季度会	200人 次	1万元	

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

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，固定资产存量589件，价值31.57万元，资产均处于使用状态，没有单位20万无以上的设备。

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2023年无政府采购预算，并公开空表。

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371.02万元,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年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

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16.89万元，较上年减少了1.41万元，主要原因一是压减财政开支，厉行节约。

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：旬阳市乡村振兴局

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	无政府性基金收支，并公开空表
表10	2023年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	是	无专项并公开空表
表11	2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无政府采购预算并公开空表
表12	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	否	
表13	2023年部门预算专项业务经费绩效目标表	是	无专项业务经费，并公开空表。
表14	2023年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2023年专项资金总体绩效目标表	是	无专项资金总体绩效目标，并公开空表

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。

表1

2023年部门综合预算收支总表

预算单位：旬阳市乡村振兴局

金额单位：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	371.02	一、部门预算	371.02	一、部门预算	371.02	一、部门预算	371.02
2	1、财政拨款	371.02	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	371.02	1、机关工资福利支出	343.33
3	(1)一般公共预算拨款	371.02	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	343.33	2、机关商品和服务支出	27.69
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	27.69	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	0.00	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	1.00	(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	38.67	(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	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	20.67	(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	282.98	(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	27.69				
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	371.02	本年支出合计	371.02	本年支出合计	371.02	本年支出合计	371.02
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	371.02	支出总计	371.02	支出总计	371.02	支出总计	371.02

表4

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：旬阳市乡村振兴局

金额单位：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	371.02	一、财政拨款	371.02	一、财政拨款	371.02	一、财政拨款	371.02
2	1、一般公共预算拨款	371.02	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	371.02	1、机关工资福利支出	343.33
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	343.33	2、机关商品和服务支出	27.69
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	27.69	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	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	1.00	(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	38.67	(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	0.00
11			10、卫生健康支出	20.67	(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	282.98	(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	27.69				
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	371.02	本年支出合计	371.02	本年支出合计	371.02	本年支出合计	371.02
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	371.02	支出总计	371.02	支出总计	371.02	支出总计	371.02

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：旬阳市乡村振兴局

金额单位：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	371.02	354.13	16.89	0	
2	208	社会保障和就业支出	38.67	38.67	0	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	38.67	38.67	0	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.67	38.67	0	0	
5	210	卫生健康支出	20.67	20.67	0	0	
6	21011	行政事业单位医疗	20.68	20.68	0	0	
7	2101101	行政单位医疗	14.87	14.87	0	0	
8	2101103	公务员医疗补助	5.81	5.81	0	0	
9	213	农林水支出	283.98	267.09	16.89	0	
10	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	283.98	267.09	16.89	0	
11	2130501	行政运行	283.98	267.09	16.89	0	
12	221	住房保障支出	27.69	27.69	0	0	
13	22102	住房改革支出	27.69	27.69	0	0	
14	2210201	住房公积金	27.69	27.69	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：旬阳市乡村振兴局

金额单位：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			371.02	354.13	16.89	0	
2	301	工资福利支出			343.33	343.33	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	131.32	131.32	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	90.45	90.45	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	33.55	33.55	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	38.67	38.67	0	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	20.68	20.68	0	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.97	0.97	0	0	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	27.69	27.69	0	0	
10	302	商品和服务支出			27.69	10.81	16.89	0	
11	30201	办公费	50201	办公经费	10.75	0	10.75	0	
12	30215	会议费	50202	会议费	1	0	1	0	
13	30216	培训费	50203	培训费	1	0	1	0	
14	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.5	0	1.5	0	
15	30228	工会经费	50201	办公经费	2.64	0	2.64	0	
16	30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.8	10.8	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：旬阳市乡村振兴局

金额单位：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	371.02	354.13	16.89	
2	208	社会保障和就业支出	38.67	38.67	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	38.67	38.67	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.67	38.67	0	
5	210	卫生健康支出	20.67	20.67	0	
6	21011	行政事业单位医疗	20.68	20.68	0	
7	2101101	行政单位医疗	14.87	14.87	0	
8	2101103	公务员医疗补助	5.81	5.81	0	
9	213	农林水支出	283.98	267.09	16.89	
10	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	283.98	267.09	16.89	
11	2130501	行政运行	283.98	267.09	16.89	
12	2130505	生产发展	0	0	0	
13	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0	0	0	
14	221	住房保障支出	27.69	27.69	0	
15	22102	住房改革支出	27.69	27.69	0	
16	2210201	住房公积金	27.69	27.69	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：旬阳市乡村振兴局

金额单位：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			371.02	354.13	16.89	
2	301	工资福利支出			343.33	343.33	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	131.32	131.32	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	90.45	90.45	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	33.55	33.55	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	38.67	38.67	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	20.68	20.68	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.97	0.97	0	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	27.69	27.69	0	
10	302	商品和服务支出			27.69	10.8	16.89	
11	30201	办公费	50201	办公经费	10.75	0	10.75	
12	30215	会议费	50202	会议费	1	0	1	
13	30216	培训费	50203	培训费	1	0	1	
14	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.5	0	1.5	
15	30228	工会经费	50201	办公经费	2.64	0	2.64	
16	30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.81	10.81	0	
17	303	对个人和家庭的补助			0	0	0	
18	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0	0	0	
19	310	资本性支出			0	0	0	
20	31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	0	0	0	

表9

2023年部门综合预算政府性基金收支表

预算单位：旬阳市乡村振兴局

金额单位：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

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

预算单位：旬阳市乡村振兴局

金额单位：万元

序号	单位编码	单位名称	上年									当年						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									
				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	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	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	5.25	2.5	0	2.5	0	0	0	1.75	1	3.5	1.5	0	1.5	0	0	0	1	1	-1.75	-1	0	-1	0	0	0	-0.75	0
2	153	旬阳市乡村振兴局	5.25	2.5	0	2.5	0	0	0	1.75	1	3.5	1.5	0	1.5	0	0	0	1	1	-1.75	-1	0	-1	0	0	0	-0.75	0
3	153001	旬阳市乡村振兴局	5.25	2.5	0	2.5	0	0	0	1.75	1	3.5	1.5	0	1.5	0	0	0	1	1	-1.75	-1	0	-1	0	0	0	-0.75	0

表13

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		中央财政衔接推进乡村振兴补助资金			
主管部门		旬阳市乡村振兴局			
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				
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。					

表14

2023年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		旬阳市乡村振兴局			
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
	金额合计		371.02	371.02	
年度总体目标	2023年，旬阳市将深入学习贯彻党的二十大精神，坚持农业农村优先发展，坚持城乡融合发展，持续加力推动乡村产业、人才、文化、生态、组织振兴，坚决守牢粮食安全、不发生规模性返贫“两条底线”，扎实有序推进乡村振兴、乡村建设、乡村治理“三大板块”，突出做好巩固成果、示范建设、改善设施、环境整治“四项重点”，聚力实现乡村产业提升、就业帮扶提升、集体经济提升、农民增收提升、项目管理提升“五个提升”，努力形成推进秦巴山区乡村振兴的旬阳实践，在全面推进农业农村现代化进程中不断取得新成就。				
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	完成30名乡村振兴局干部全年预算		30人
		质量指标	确保机关正常运转		一年
		时效指标	本年度		一年
		成本指标	单位运转		≧98%
	效益指标	经济效益指标	已脱贫地区低收入人口收入		明显增加
		社会效益指标	已脱贫地区生产生活条件		明显改善
		生态效益指标	确保机关正常运转		100%
		可持续影响指标	确保机关正常运转		100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意		100%
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。					

表15

2023年专项资金总体绩效目标表

项目名称		旬阳市乡村振兴局				
主管部门		旬阳市乡村振兴局		实施期限		
资金金额(万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	0	
		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。						