丹凤县乡村振兴局
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、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分 收支情况

五、收支说明

第三部分　其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、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、主要职责及机构设置

（一）主要职责

根据丹编发[2021]19号精神，县乡村振兴局为县政府的工作部门，由县农业农村局统一领导和管理，其主要工作职责如下：

1.负责巩固脱贫成果同乡村振兴有效衔接综合协调工作，做好“四个不摘”要求落实，对全县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作进行综合协调统筹推进，开展“两不愁三保障”和安全饮水情况进行动态监测，推进乡村发展、乡村建设、乡村治理，全面推进“五大振兴”，确保全县不出现规模性返贫，乡村振兴全面推进。

2.贯彻落实中省巩固脱贫成果同乡村振兴有效衔接方针、政策和管理制度，制定全县配套政策措施和管理细则；

3.开展调查研究，编制全县乡村振兴的中长期规划和年度计划，指导镇办乡村振兴工作；

4.负责中省市有关部门在丹联县包村的联络、协调、服务工作。组织协调县级各部门联系包村和社会各界参与乡村振兴工作；

5.承办县政府交办的其它事项。

（二）机构设置

丹凤县乡村振兴局内设党政办公室、项目管理办公室、乡村振兴指导服务中心、乡村振兴信息监测中心等4个内设机构。

1.党政办公室：负责机关党建、党风廉政、意识形态，综治维稳，各类机关创建工作，保障机关正常运转；承担文秘与公文

管理、办公自动化、重要文件起草、政务信息及宣传、新闻发布、会议组织、机要、保密、档案、车辆、接待等工作;负责机关财务管理、财务内审和国有资产管理等工作;负责行政效能督查,组织实施目标责任制及考核工作;负责人事、职改及工人技术等级管理工作;负责牵头组织人大建议和政协提案的办理工作;负责机关离退休人员的管理工作。

2.项目管理办公室:负责全县巩固脱贫成果同乡村振兴有效衔接项目的立项、申报和项目计划的下达、实施、管理工作;负责全县巩固脱贫成果同乡村振兴有效衔接资金的筹集管理和监督检查工作;负责全县脱贫劳动力能力培训和“雨露计划”政策落实工作。

3.乡村振兴指导服务中心:负责指导全县巩固脱贫成果同乡村振兴有效衔接工作的开展、综合协调指导镇办及县级相关部门落实巩固脱贫成果同乡村振兴有效衔接工作任务、督促指导各级各部门驻村联户工作的开展;对接落实旅游扶贫、电商扶贫、光伏扶贫、苏陕合作、社会扶贫、招商引资等工作。

4.乡村振兴信息监测中心:负责巩固脱贫成果各类信息数据的统计及全县脱贫人口动态监测,防止规模性返贫风险;负责全县巩固脱贫成果信息的收集、整理、统计、发布,负责来信来访件的核实和资料收集等工作。

二、工作任务

(一)完成脱贫人口防返贫致贫信息监测等工作。每月对建档立卡户、边缘户进行收入采集,务工信息更新,人口自然增减

及边缘户监测户识别等工作。

（二）扎实推进资金项目规范管理工作，为巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接提供项目资金保障。一是完成项目库动态调整，谋划2023年度项目，对新入库项目进行“三公示一公告”，确保项目资金监督的多元化和公开化。完成财政衔接推进乡村振兴补助资金项目立项批复及项目备案工作。加强项目资金核查检查管理，对资金进行抽查检查。二是规范落实金融支持政策，坚持脱贫人口小额信贷和互助资金协会政策，规范发放贷款，及时进行贴息，解决群众产业发展资金难问题。及时进行到期贷款催收和清收工作，做好风险防控。三是扎实开展脱贫户劳动力能力培训和“雨露计划”补助发放工作。

（三）加强乡村振兴干部培训。加大对乡村振兴干部培训，协调各行业部门根据行业任务，制定培训计划，开展针对性操作性强的培训工作，提升干部政治觉悟和工作业务水平。

（四）全力抓好巩固脱贫成果与乡村振兴有效衔接工作督查指导。对全县12个镇（办）、所有村（社区）巩固脱贫成果与乡村振兴有效衔接工作督查指导，确保工作任务扎实有效开展。

三、预算单位构成

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2个，包括：

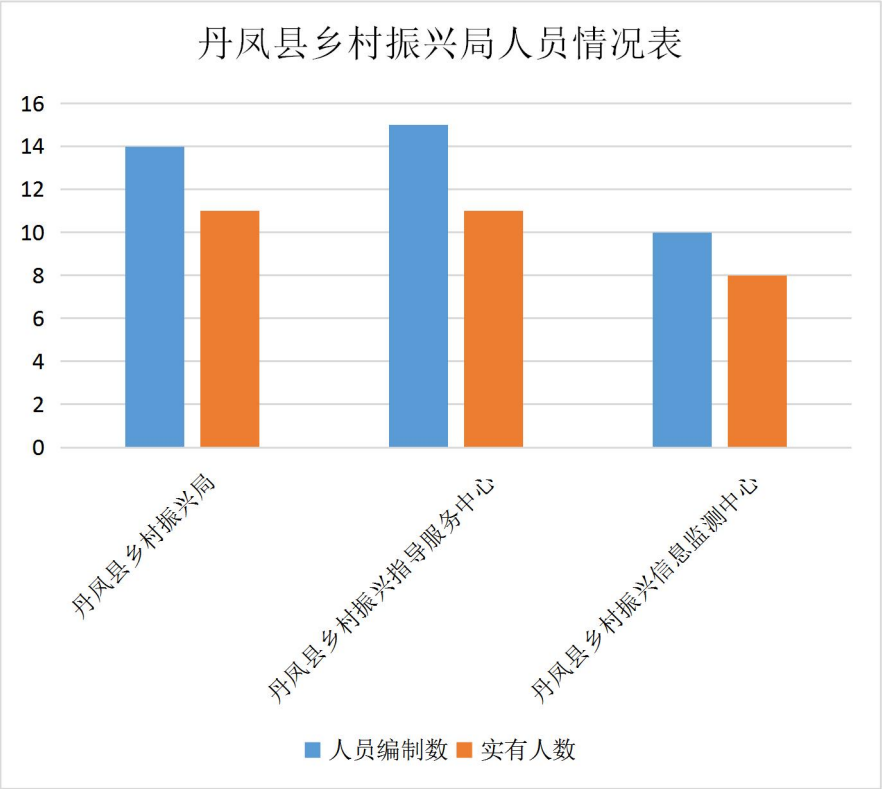
序号	单位名称	拟变动情况
1	丹凤县乡村振兴局本级（机关）	无
2	丹凤县乡村振兴指导服务中心	无
3	丹凤县乡村振兴信息监测中心	无

四、人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 39 人，其中行政编制 14 人、事业编制 25 人；实有人员 33 人，其中行政 11 人、事业 19 人。单位管理的离退休人员 22 人。

丹凤县乡村振兴局人员情况表

单位名称	人员编制			实有人员			离退休人员
	合计	行政	事业	合计	行政	事业	
丹凤县乡村振兴局	14	14		11	11		20
丹凤县脱贫攻坚指导服务中心	15		15	11		11	1
丹凤县扶贫开发信息监测中心	10		10	8		8	1



第二部分　收支情况

五、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 426.56 万元，其中一般公共预算拨款收入 426.56 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增加 31.82 万元，主要原因是由于 2023 年单位巩固脱贫成果同乡村振兴有效衔接工作任务增加，开支增大，所以导致收入增加；2023 年本部门预算支出 426.56 万元，其中一般公共预算拨款支出 426.56 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增加 31.82 万元，主要原

因是由于2023年单位巩固脱贫成果同乡村振兴有效衔接工作任务增加，开支增大，所以导致支出增加;

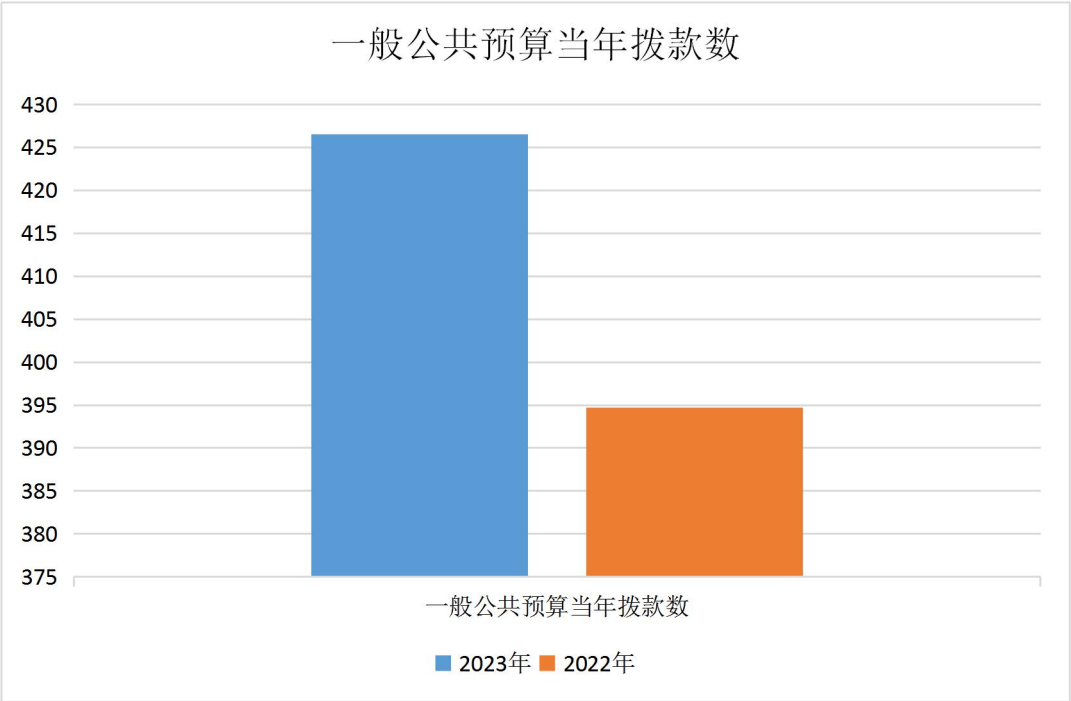
（二）财政拨款收支情况

2023年本部门财政拨款收入426.56万元，其中一般公共预算拨款收入426.56万元、政府性基金拨款收入0万元，2023年本部门财政拨款收入较上年减少2104.5万元，主要原因是由于2023年本部门预算收入较上年增加31.82万元，主要原因是由于2023年单位巩固脱贫成果同乡村振兴有效衔接工作任务增加，开支增大，所以导致收入增加；2023年本部门财政拨款支出426.56万元，其中一般公共预算拨款支出426.56万元、政府性基金拨款支出0万元,2023年本部门预算支出较上年增加31.82万元，主要原因是由于2023年单位巩固脱贫成果同乡村振兴有效衔接工作任务增加，开支增大，所以导致支出增加;

（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426.56万元，较上年较上年增加31.82万元，主要原因是由于2023年单位巩固脱贫成果同乡村振兴有效衔接工作任务增加，开支增大，所以导致支出增加;



2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2023年当年一般公共预算支出426.56万元，其中：

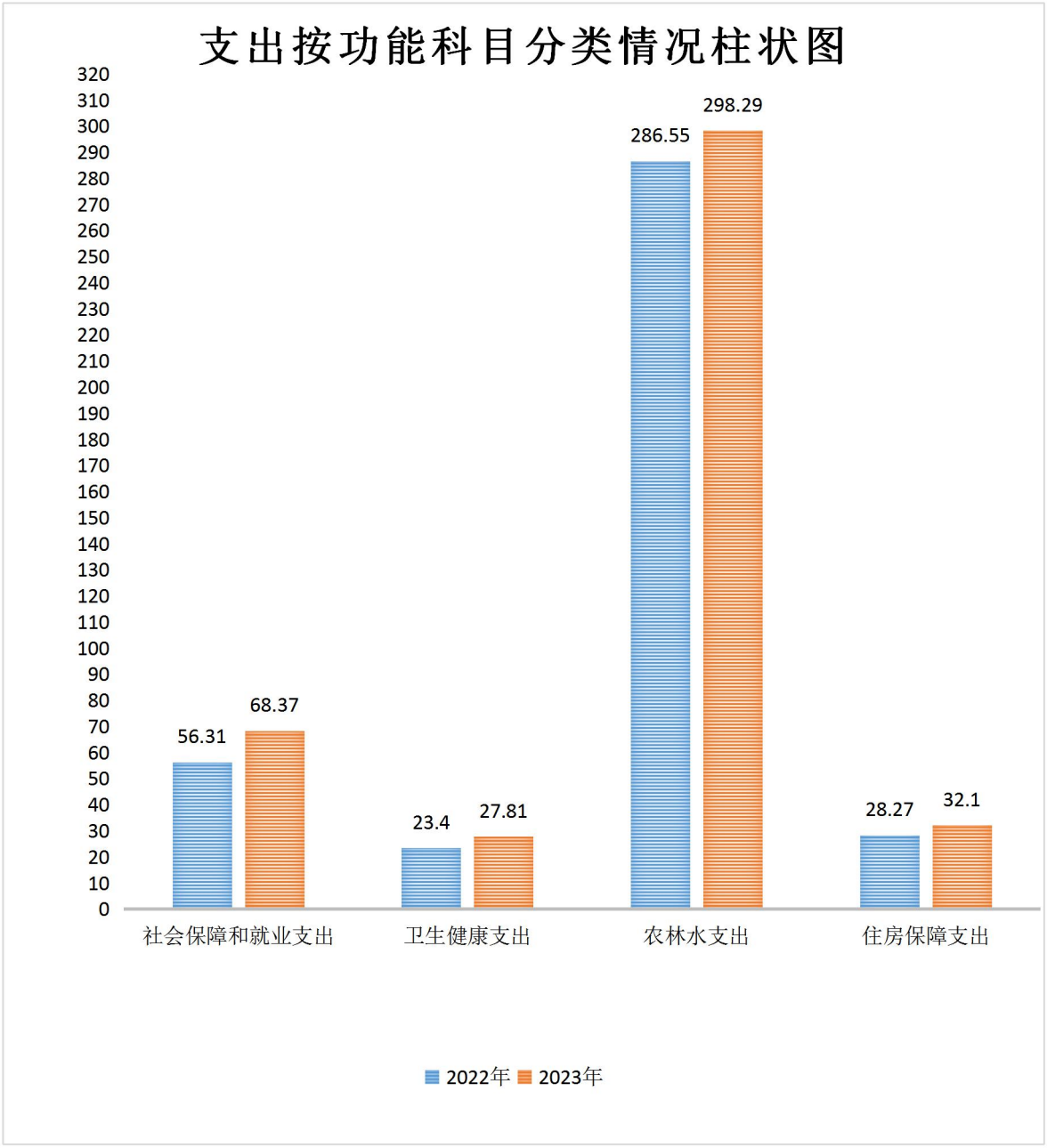
（1）社会保障和就业支出（208）68.37万元，较上年增加11.84万元。其中:机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)46.97万元，较上年增加9.28万元， 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）21.40万元，较上年增加2.56万元，原因是增加单位社会化管理人员保险预算。

（2）卫生健康支出（210）27.81万元，较上年增加4.41万元。其中：行政单位医疗支出（2101101）16.59万元，较上年减少2.45万元，事业单位医疗支出（2101102）11.22万元，较上年增加6.86万元，原因是增加单位社会化管理人员保险预算。

（3）农林水支出（213）298.29万元，较上年增加11.74万元。其中：行政运行支出（2130501）134.63万元，较上年增

加 0.83 万元， 事业运行支出（2130550）163.66 万元，较上年增加 10.92 万元，原因是巩固脱贫成果同乡村振兴有效衔接工作任务增加，开支增大；

（4）住房保障支出（221）32.1 万元，较上年增加 3.83 万元。其中住房公积金支出（2210201）32.1 万元，较上年增加 3.83 万元，原因是单位人员增加。



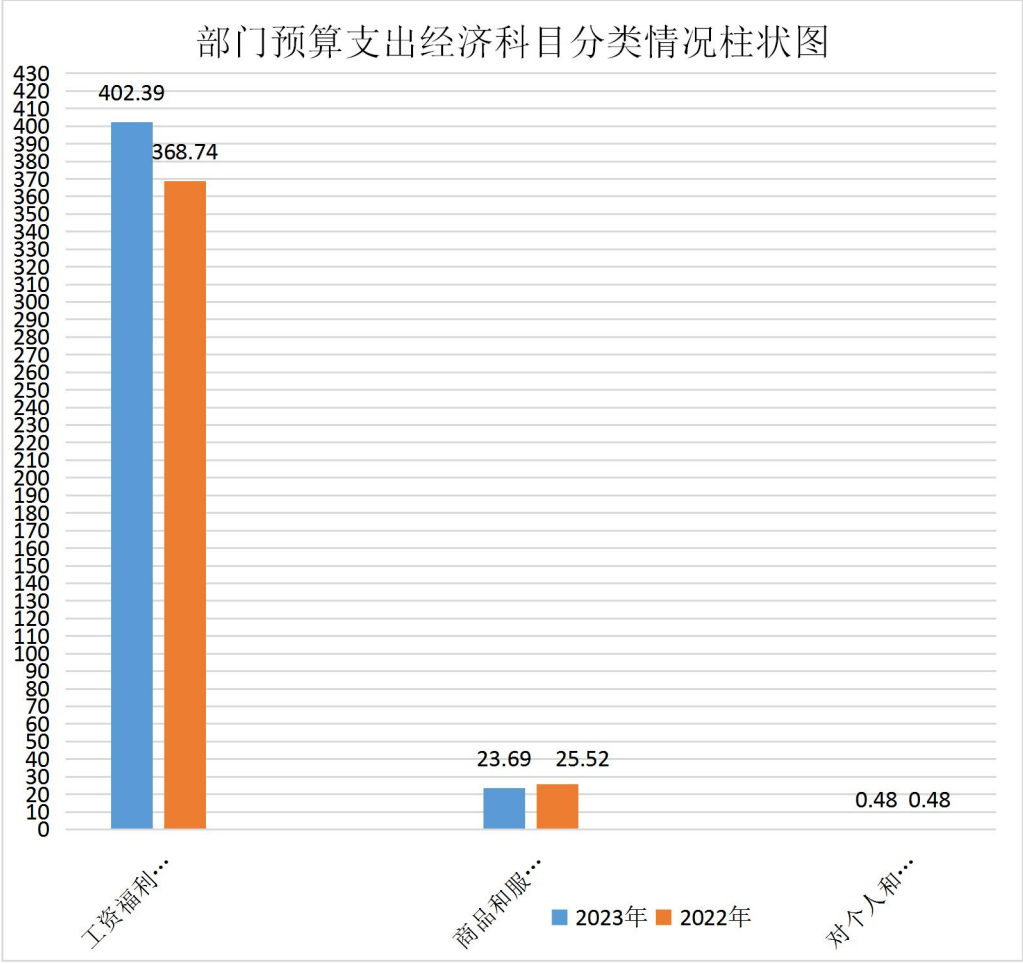
3、支出按经济科目分类的明细情况

（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 426.56 万元，其中：

工资福利支出（301）402.39 万元，较上年增加 33.65 万元，原因是单位人员增加；

商品和服务支出（302）23.69 万元，较上年减少 1.83 万元，原因是单位节约开支，经费减少；

对个人和家庭的补助支出（303）0.48 万元，较上年未变动，原因是单位遗属人员未变化。



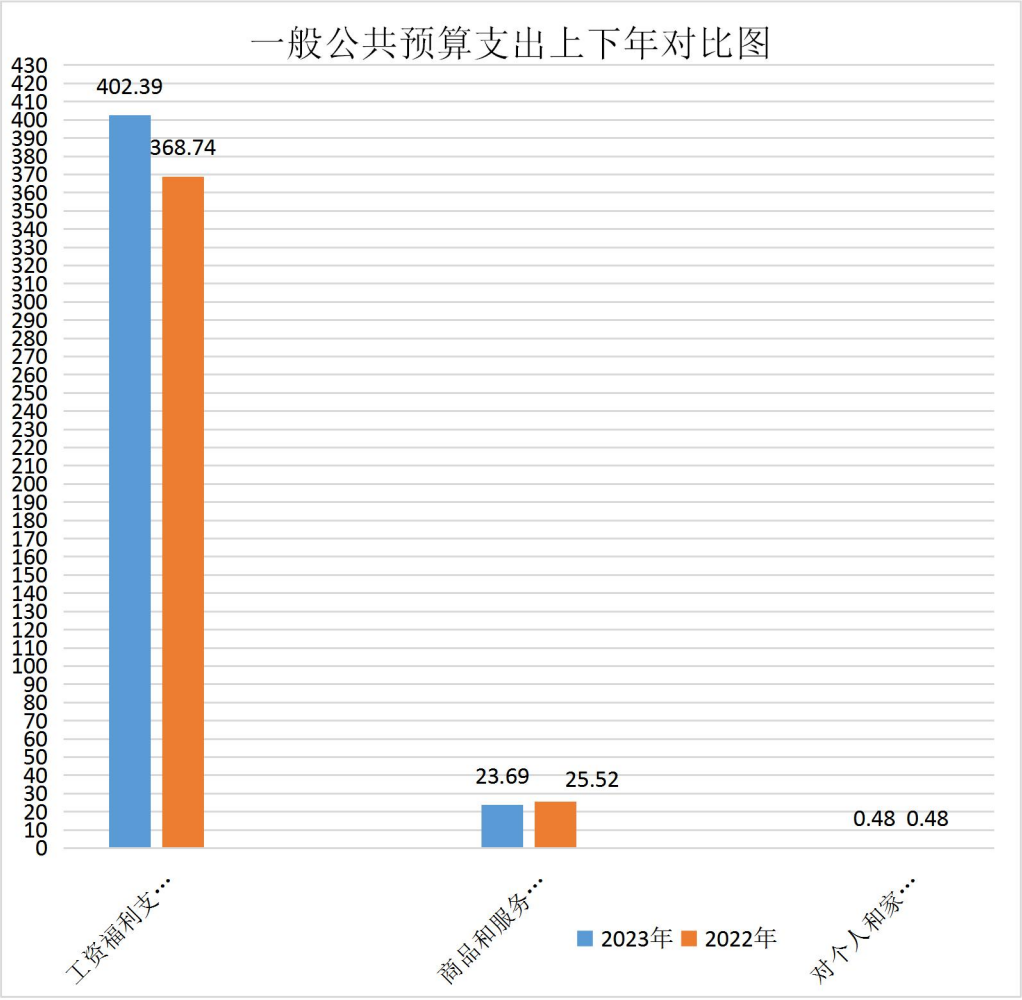
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2023年本部门当年一般公共预算支出426.56万元，其中：

机关工资福利支出（501）402.39万元，较上年增加33.65万元，原因是单位人员增加；

机关商品和服务支出（502）23.69万元，较上年减少1.83万元，原因是单位节约开支，花费减少；

对个人和家庭的补助支出（509）0.48万元，较上年未变动，原因是单位遗属人员未变化。



（三）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。

（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，并已公开空表。

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1.3万元，较上年未变化，原因是厉行节约，压缩三公经费。

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年当年部门预算未安排购置车辆及单价20万元以上的设备。

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。

九、绩效目标情况说明

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426.56万元,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）。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行费预算安排426.56万元，较上年增加31.82万元，主要原因是由于2023年单位巩固脱贫成果同乡村振兴有效衔接工作任务增加,开支增大,所以导致机关运行费增加;

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。

2.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

3.工资和福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各 项社会保险费等。

第四部分　公开报表

（见附件 1 内容）

附件1

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：丹凤县乡村振兴局

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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022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	2022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	2022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	2022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	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位无当年政府性基金预算收支，已公开空表
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	是	本单位无专项业务经费，已公开空表
表11	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位暂无政府采购（资产配置、购买服务）预算，已公开空表
表12	2022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	2022年部门专项业务经费绩效目标表	是	本单位无专项业务经费项目，已公开空表
表14	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2022年专项资金总体绩效目标表	是	本单位无专项资金预算，已公开空表

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：元

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
一、部门预算	4265635.00	一、部门预算	4265635.00	一、部门预算	4265635.00	一、部门预算	4265635.00
1、财政拨款	4265635.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4265635.00	1、机关工资福利支出	1799766.00
(1)一般公共预算拨款	4265635.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	4023915.00	2、机关商品和服务支出	156920.00
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	236920.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
(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	4800.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(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	2304149.00
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
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
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	683682.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
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	4800.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	278053.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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
		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
		13、农林水支出	2982939.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		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
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	320961.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				

本年收入合计	4265635.00	本年支出合计	4265635.00	本年支出合计	4265635.00	本年支出合计	4265635.00
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
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
上年结转	0.00						
	0.00						

收入总计	4265635.00	支出总计	4265635.00	支出总计	4265635.00	支出总计	4265635.00

2023年部门综合预算收入总表

表2

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	4,265,635.00	4,265,635.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
149	丹凤县乡村振兴局	4,265,635.00	4,265,635.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
149001	丹凤县乡村振兴局	1,961,486.00	1,961,486.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
149002	丹凤县乡村振兴信息监测中心	1,059,518.00	1,059,518.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
149003	丹凤县乡村振兴指导服务中心	1,244,631.00	1,244,631.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2023年部门综合预算支出总表

表3

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	4,265,635.00	4,265,635.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
149	丹凤县乡村振兴局	4,265,635.00	4,265,635.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
149001	丹凤县乡村振兴局	1,961,486.00	1,961,486.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
149002	丹凤县乡村振兴信息监测中心	1,059,518.00	1,059,518.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
149003	丹凤县乡村振兴指导服务中心	1,244,631.00	1,244,631.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

表4　　单位：元

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
一、财政拨款	4265635.00	一、财政拨款	4265635.00	一、财政拨款	4265635.00	一、财政拨款	4265635.00
1、一般公共预算拨款	4265635.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4265635.00	1、机关工资福利支出	1799766.00
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	4023915.00	2、机关商品和服务支出	156920.00
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	236920.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	4800.00	4、机关资本性支出（二）	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	2304149.00
		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
		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
		8、社会保障和就业支出	683682.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	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	4800.00
		10、卫生健康支出	278053.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	2982939.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	320961.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				

本年收入合计	4265635.00	本年支出合计	4265635.00	本年支出合计	4265635.00	本年支出合计	4265635.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	4265635.00	支出总计	4265635.00	支出总计	4265635.00	支出总计	4265635.00

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）

表5　　单位：元

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
	合计	4,265,635.00	4,108,635.00	157,000.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	683,682.00	683,682.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	683,682.00	683,682.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	469,708.00	469,708.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	213,974.00	213,974.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	278,053.00	278,053.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	278,053.00	278,053.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	165,893.00	165,893.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	112,160.00	112,160.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	2,982,939.00	2,825,939.00	157,000.00	0.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,982,939.00	2,825,939.00	157,000.00	0.00	
2130501	行政运行	1,346,331.00	1,269,331.00	77,000.00	0.00	
2130550	事业运行	1,636,608.00	1,556,608.00	80,000.00	0.00	
221	住房保障支出	320,961.00	320,961.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	320,961.00	320,961.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	320,961.00	320,961.00	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）

表6　　单位：元

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
	合计			4,265,635.00	4,108,635.00	157,000.00	0.00	
301	工资福利支出			4,023,915.00	4,023,915.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	694,188.00	694,188.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	798,768.00	798,768.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	360,650.00	360,650.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	74,536.00	74,536.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	127,509.00	127,509.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	146,400.00	146,400.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	523,020.00	523,020.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	222,872.00	222,872.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	246,836.00	246,836.00	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	90,556.00	90,556.00	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	123,418.00	123,418.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	165,893.00	165,893.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	112,160.00	112,160.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,264.00	2,264.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	13,884.00	13,884.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	135,834.00	135,834.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	185,127.00	185,127.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			236,920.00	79,920.00	157,000.00	0.00	
30201	办公费	50201	办公经费	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	79,920.00	79,920.00	0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,800.00	4,800.00	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）

表7　　单位：元

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
	合计	4,265,635.00	4,108,635.00	157,000.00	
208	社会保障和就业支出	683,682.00	683,682.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	683,682.00	683,682.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	469,708.00	469,708.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	213,974.00	213,974.00	0.00	
210	卫生健康支出	278,053.00	278,053.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	278,053.00	278,053.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	165,893.00	165,893.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	112,160.00	112,160.00	0.00	
213	农林水支出	2,982,939.00	2,825,939.00	157,000.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,982,939.00	2,825,939.00	157,000.00	
2130501	行政运行	1,346,331.00	1,269,331.00	77,000.00	
2130505	生产发展	0.00	0.00	0.00	
2130550	事业运行	1,636,608.00	1,556,608.00	80,000.00	
221	住房保障支出	320,961.00	320,961.00	0.00	
22102	住房改革支出	320,961.00	320,961.00	0.00	
2210201	住房公积金	320,961.00	320,961.00	0.00	

2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

表8　　单位：元

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
	合计			4,265,635.00	4,108,635.00	157,000.00	
301	工资福利支出			4,023,915.00	4,023,915.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	694,188.00	694,188.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	798,768.00	798,768.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	360,650.00	360,650.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	74,536.00	74,536.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	127,509.00	127,509.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	146,400.00	146,400.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	523,020.00	523,020.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	222,872.00	222,872.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	246,836.00	246,836.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	90,556.00	90,556.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	123,418.00	123,418.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	165,893.00	165,893.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	112,160.00	112,160.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,264.00	2,264.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	13,884.00	13,884.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	135,834.00	135,834.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	185,127.00	185,127.00	0.00	
302	商品和服务支出			236,920.00	79,920.00	157,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	47,000.00	0.00	47,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	50,000.00	0.00	50,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	11,000.00	0.00	11,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	17,000.00	0.00	17,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	19,000.00	0.00	19,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	13,000.00	0.00	13,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	79,920.00	79,920.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			4,800.00	4,800.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,800.00	4,800.00	0.00	

2023年部门综合预算政府性基金收支表

表9　　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	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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十五、其他支出	0.00
				资本性支出(基本建设)	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助(基本建设）	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
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10

2023年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**

2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

表11　　单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

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

表12

单位编码	单位名称	2021年									2022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						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费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费				
						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								小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
	合计										13,000.00	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
149	丹凤县乡村振兴局										13,000.00	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
149001	丹凤县乡村振兴局										13,000.00	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
149002	丹凤县乡村振兴信息监测中心										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
149003	丹凤县乡村振兴指导服务中心										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

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	目标1： 目标2： 目标3： ……			
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	指标1：		
			指标2：		
			……		
		质量指标	指标1：		
			指标2：		
			……		
		时效指标	指标1：		
			指标2：		
			……		
		成本指标	指标1：		
			指标2：		
			……		
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
			……		
		社会效益指标	指标1：		
			指标2：		
			……		
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
			……		
		可持续影响指标	指标1：		
			指标2：		
			……		
		……			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：		
			指标2：		
			……		

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

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
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
	任务	负责巩固脱贫成果同乡村振兴有效衔接综合协调工作,做好“四个不摘”要求落实，对全县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作进行综合协调统筹推进，开展“两不愁三保障”和安全饮水情况进行动态监测，推进乡村发展、乡村建设、乡村治理，全面推进“五大振兴”，确保全县不出现规模性返贫，乡村	426.56	426.56	
	金额合计		426.56	426.56	
年度总体目标	1.指导全县巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴衔接工作；2.做好动态监测，防止规模性返贫风险；3.负责全县财政衔接资金小型基础设施建设任务；4.督促各部门、各镇办规范扶贫资产管理；5.督促全县“两不愁三保障”和安全饮水等各项政策精准落实；6.建立完善巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴衔接工作机制、落实机制、督查机制和考核机制。7.督促完成2023年度秦岭山水乡村建设工作；8.督促完成“三百四千”工作。			
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	指标1：组织召开巩固脱贫成果同乡村振兴各项工作会议	12次	
			指标2：组织实施基础设施建设	50个	
			指标3：发展主导产业	3个	
		质量指标	指标1：按年度目标任务保质保量完成工作	100%	
			指标2：各类会议活动圆满完成	大于等于95%	
			指标3：省市巩固脱贫成果同乡村振兴工作考核	达标创优	
		时效指标	指标1：按时完成年度工作任务	2023/12/31	
			指标2：按时完成预算决算公开	部门预算批复后20日内	
		成本指标	指标：严格控制预算支出	≤426.56万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：农业经济增收	6%	
		社会效益指标	指标1：农村居民人均收入增长	6%	
			指标2：乡村治理、农村社会产业	稳步发展	
		生态效益指标	指标1：农村人居环境和生态治理面	96%	
		可持续影响指标	指标1：产业、人才、文化、生态、组织五大振兴稳步推进	长期	
			指标2：脱贫成果持续巩固提升	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：村（社区）居民	≥96%	
			指标2：脱贫户、监测户	≥96%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

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			年度目标	
	目标1： 目标2： 目标3： ……			目标1： 目标2： 目标3： ……	
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	指标1：		
			指标2：		
			……		
		质量指标	指标1：		
			指标2：		
			……		
		时效指标	指标1：		
			指标2：		
			……		
		成本指标	指标1：		
			指标2：		
			……		
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
			……		
		社会效益指标	指标1：		
			指标2：		
			……		
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
			……		
		可持续影响指标	指标1：		
			指标2：		
			……		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：		
			指标2：		
			……		

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。