

固原市原州区乡村振兴局 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表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出表
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算财政拨款支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表

第三部分 2023年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

原州区乡村振兴局 2023 年部门预算

——单位概况

一、主要职能

- 1、贯彻落实党中央有关乡村振兴工作的方针政策、法律法规，执行自治区、固原市和原州区的决策部署及自治区、固原市乡村振兴主管部门的政策措施。
- 2、研究拟订并组织实施全区巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的政策规定、规章制度和规划，研究提出乡村振兴工作方面的意见和建议。
- 3、发挥区委、区政府乡村振兴工作的参谋助手作用，主要负责巩固拓展脱贫攻坚成果、统筹协调推进实施乡村振兴战略有关具体工作。
- 4、协调拟订衔接推进乡村振兴补助资金(简称衔接资金)的分配计划，监督衔接资金的使用；研究拟订乡村振兴项目建设规划，建立完善乡村振兴项目库；指导实施乡村振兴建设项目。
- 5、组织协调东西部协作及中央定点帮扶工作，持续巩固全区定点帮扶机制。
- 6、拟订全区乡村振兴工作的检查考核方案，组织实施乡村振兴决策部署、中心工作和重点任务落实情况的督查考核

工作。

7、加强乡村振兴信息化建设及重点对象动态管理，进行统计和动态监测，负责监测系统统计信息工作。

8、组织、协调、实施百万移民致富提升行动。

9、组织开展乡村振兴宣传和乡村振兴政策培训工作。

10、完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。

如：

从预算单位构成看，原州区乡村振兴局部门预算包括：乡村振兴局为本级预算、所属事业单位预算。纳入乡村振兴局2023年部门预算编制的二级预算单位包括：

无

乡村振兴局 2023 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入	944.86	一、本年支出			
(一) 一般公共预算财政拨款收入	944.86	(一) 一般公共服务支出		21	
(二) 政府性基金预算财政拨款收入		(二) 外交支出			
		(三) 国防支出			

		(四) 公共安全支出			
		(五) 教育支出			
		(六) 科学技术支出			
		(七) 文化旅游体育与传媒支出			
		(八) 社会保障和就业支出	115.29	115.29	
		(九) 卫生健康支出	33.62	33.62	
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出	677.08	677.08	
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探信息等支出			

		(十五)商业服务业等支出			
		(十六)金融支出			
		(十七)自然资源海洋气象等支出			
		(十八)住房保障支出	97.88	97.88	
		(十九)粮油物资储备支出			
		(二十)灾害防治及应急管理支出			
		(二十一)其他支出			
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一)一般公共预算财政拨款		(一)一般公共预算财政拨款			
(二)政府性基金预算财政拨款		(二)政府性基金预算财政拨款			
收入总计	944.86	支出总计	944.86	944.86	

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2022年执行数 (决算数)	2023年预算数			2023年预算数与2022年 执行数(决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
2019999	其他一般公共服务支出	15	21	21		增加	28.57%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.28	78.81	78.81		增加	0.45%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.33	36.48	36.48		减少	32.85%
2101103	公务员医疗补助	5.17	3.14	3.14		减少	39.26%
2101199	其他行政事业单位医疗支出	27.28	30.48	30.48		增加	10.50%
2130501	行政运行	669.22	677.08	677.08		增加	1.16%
2210201	住房公积金	76.83	64.88	64.88		减少	15.55%
2210203	购房补贴	62.57	33	33		减少	47.26%

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
	总计	890.86	847.47	43.39
301	一、工资福利支出	834.28	834.28	
30101	基本工资	226.24	226.24	
30102	津贴补贴	208.21	208.21	
30103	奖金	183.44	183.44	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.8	78.8	

30109	职业年金缴费	36.48	36.48	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.48	30.48	
30111	公务员医疗补助缴费	3.14	3.14	
30112	其他社会保障缴费	2.6	2.6	
30113	住房公积金	64.88	64.88	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	43.39		43.39
30201	办公费	15.5		15.5
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费	0.2		0.2
30205	水费	0.4		0.4

30206	电费	1.5		1.5
30207	邮电费	3.3		3.3
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	0.1		0.1
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费	4		4
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			

30225	专用燃料费			
30226	劳务费	1.8		1.8
30227	委托业务费			
30228	工会经费	6.59		6.59
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	10		10
303	三、对个人和家庭的补助	13.2	13.2	
30301	离休费			
30302	退休费	11.4	11.4	
30303	退职（役）费			

30304	抚恤金			
30305	生活补助	0.85	0.85	
30306	救济费	0.15	0.15	
30307	医疗费补助	0.8	0.8	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2022年预算数				2022年执行数(决算数)						2023年预算数				
合计	因公 出国 (境) 费	公务用车购置及运 行费		公务 接待 费	合计	因公 出国 (境) 费	公务用车购置及运 行费		公务 接待 费	合计	因公 出国 (境) 费	公务用车购置及运 行费		公务 接待 费
		小计	公务 用 车 购 置 费				小计	公务 用 车 购 置 费				小计	公务 用 车 购 置 费	
2				2	1.95				1.95	4				4

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2022年执行数(决算数)	2023年预算数				2023年预算数与2022年执行数(决算数)			
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%	
				小计	人员经费	日常公用经费				

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	944.86	一、行政支出	944.86
(1) 一般公共预算财政拨款收入	944.86	其中：财政拨款支出	944.86
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	

四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	944.86	本年支出合计	944.86
十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	

其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	944.86	支出总计	944.86

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入		上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入					
	小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	小计	其中：					小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款							
					非同级财政拨款(科研及辅助活动)	纳入财政专户管理的非税收入													
944.86	944.86	944.86																	

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

科目编码	本年支出 合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级 支出	对附属单 位补助支 出	投资支出	债务还本 支出	其他支出
2019999	21	21							
2080505	78.81	78.81							
2080506	36.48	36.48							
2101103	31.38	31.38							
2101199	30.48	30.48							
2130501	67.7	67.7							
2210201	64.8	64.8							
2210203	33	33							

乡村振兴局 2023 年部门预算 ——部门预算情况说明

一、关于原州区乡村振兴局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

原州区乡村振兴局 2023 年财政拨款收入预算 944.86 万元，其中：本年收入 944.86 万元，包括一般公共预算拨款 944.86 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 944.86 万元，包括：一般公共服务支出 21 万元、社会保障和就业支出 115.29 万元、卫生健康支出 33.62 万元、住房保障支出 97.88 万元、农林水支出 677.08 万元。

二、关于乡村振兴局 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（按部门支出经济分类科目分项）

我局 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 944.86 万元，其中：本年收入安排支出 944.86 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2022 年执行数减少 25.82 万元，下降 2.66 %。

人员经费 620.49 万元，主要包括：基本工资 226.24 万元、津贴补贴 259.21 万元、奖金 183.44 万元、社会保障缴费 150.89 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 12.01 万元、生活补助 0.85 万元、住房公积金 64.88 万元、购房补贴 33 万元、其他对个人和家庭的补助支出 13.81 万元。

公用经费 46.39 万元，主要包括：办公费 15.5 万元、印刷费 0 万元、咨询费 0 万元、手续费 0.2 万元、水费 0.4 万元、电费 1.5 万元、邮电费 3.3 万元、取暖费 0 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 0 万元、因公出国（境）费 0 万元、维修（护）费 0.1 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 4 万元、专用材料费 0 万元、劳务费 1.8 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 6.59 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 0 万元、其他商品和服务支出 10 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

我局 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 944.86 万元，其中：本年收入安排支出 944.86 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：2019999-其他一般公共服务支出 21 万，2080505 - 机关事业单位基本养老保险缴费支出 78.8 万，2080506 - 机关事业单位职业年金缴费支出 36.48 万元，2101103 - 公务员医疗补助 3.14 万元，2101199-其他行政事业单位医疗支出 30.48 万元，2130501-行政运行 677.08 万元，2210201-住房公积金 64.88 万元，2210203-购

房补贴 33 万元。（按政府收支科目类、款、项，用途分项说明）。2023 年预算 944.86 万元，比 2022 年执行数（决算数）减少 6043.38 万元，下降 86.48%，主要：2019999-其他一般公共服务支出 21 万，2080505 - 机关事业单位基本养老保险缴费支出 78.8 万，2080506 - 机关事业单位职业年金缴费支出 36.48 万元，2101103 - 公务员医疗补助 3.14 万元，2101199-其他行政事业单位医疗支出 30.48 万元，2130501-行政运行 677.08 万元，2210201-住房公积金 64.88 万元，2210203-购房补贴 33 万元。（按功能分类科目逐项说明。）

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

我局 2023 年“三公”经费财政拨款预算数为 4 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 4 万元。

2023 年“三公”经费财政拨款预算比 2022 年增加 2 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因无；公务用车购置费增加（减少）0 万元，主要原因无；公务用车运行费增加（减少）0 万元，主要原因无；公务接待费增加 2 万元，主要原因是清华大学来原州区社会实践关于乡村振兴有关课题，吃、住、行全部由我局负责，费用大。

四、关于乡村振兴局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

我局 2023 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于乡村振兴局 2023 年收支预算情况的总体说明

我局 2023 年收入总预算 944.86 万元，其中：本年收入 944.86 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 944.86 万元，其中：本年支出 944.86 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 944.86 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 944.86 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，我局本级及所属乡村振兴局 1 个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 43.39 万元，比 2022 年预

算增加 0.3 万元，增长 0.07%。主要原因是：人员增加，机关运行经费相应增加。

（二）政府采购情况

2023 年，我局政府采购预算 2.4 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 2.4 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，我局占用使用国有资产总体情况为房屋 3335.25 平方米，价值 634.71 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 26.64 万元；其他资产价值 10431.97 万元。

国有资产分布情况为：本级部门房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 0 万元；其他资产价值 0 万元。所属单位房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 26.64 万元；其他资产价值 146.58 万元。

（四）预算绩效情况

2023 年我局根据原预算绩效开展工作计划：

2023 年原州区乡村振兴局根据《原州区关于进一步深化预算绩效管理工作的通知》（原财（绩）发〔2022〕226 号）文件要求，对除人员类项目及运转类项目中的公用经费外，

对所有运转类项目支出绩效目标编制并审核，审核通过确定以后，全部进行绩效目标申报。并在7月20日和12月31日分两次将公开绩效目标的项目概述：如项目名称、资金数、绩效目标申报表、绩效目标自评表，绩效自评总结。

（五）其他需说明的事项

无

2023年部门预算——名词解释

- 1、支出功能分类科目编码、名称：按照《2023年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列
- 2、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
- 3、上年结转：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
- 4、本年支出：是指单位本年度全部支出。
- 5、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
- 6、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
- 7、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活

动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

8、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

9、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

10、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

11、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

12、日常公用支出：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

13、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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（含外宾接待）支出。

14、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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费用。