

渭南市乡村振兴局
2023 年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

- 一、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）主要职能。

按照中省关于扶贫机构调整的工作部署，经渭南市委、市政府同意，2021年4月，渭南市扶贫开发办公室重组为渭南市乡村振兴局，作为正县级市政府工作部门，归口市农业农村局统一领导和管理。主要职责是负责巩固脱贫攻坚成果、统筹推进实施乡村战略有关具体工作。

（二）内设机构。

市乡村振兴局内设机构有：党政办、规划与投资科、产业开发管理科、社会扶贫项目管理科、巡查督查科、考评科。

二、工作任务

坚持“守底线、抓发展、促振兴”工作主线，聚焦粮食和重要农产品稳定安全供给首要任务、聚焦“两确保、两缩小”核心任务，抓实乡村产业、乡村建设、乡村治理，开展防返贫动态监测帮扶、易地搬迁后扶、产业帮扶、驻村帮扶、脱贫人口稳岗就业五大专项提升行动，强化责任落实、督查考核、项目建设、干部作风、宣传发动五项保障，努力实现脱贫地区和脱贫群众内生动力得到新提升，巩固拓展脱贫攻坚成果取得新成效，宜居宜业和美乡村建设迈出新步伐。

三、预算单位构成

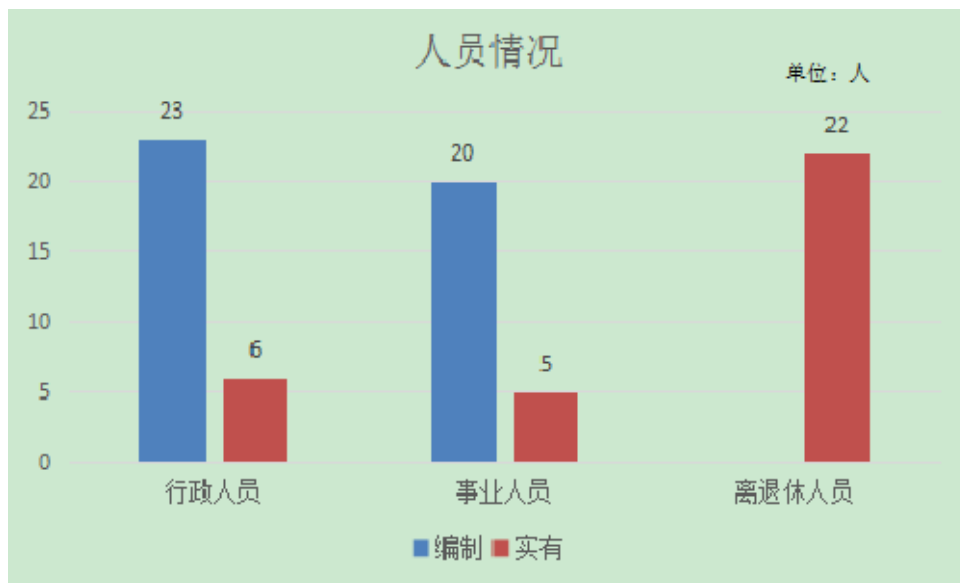
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	渭南市乡村振兴局本级（机关）	无

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 29 人，其中行政编制 23 人、事业编制 6 人；实有人员 25 人，其中行政 20 人、事业 5 人。单位管理的离退休人员 22 人。



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。本部门当年预算收入 445.19 万元，其中一般公共预算拨款收入 445.19 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 16.52 万元，主要原因是财政供养人员薪资增加；本部门当年预算支出 445.19 万元，其中一般公共预算拨款支出 445.19 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 16.52 万元，主要原因是财政供养人员薪资增加。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 445.19 万元，其中一般公共预算拨款收入 445.19 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 16.52 万元，主要原因是财政供养人员薪资增加；本部门当年财政拨款支出 445.19 万元，其中一般公共预算拨款支出 445.19 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 16.52 万元，主要原因是财政供养人员薪资增加。

（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

本部门当年一般公共预算拨款支出 445.19 万元，较上年增加 16.52 万元，主要原因是财政供养人员薪资增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 445.19 万元，其中：

（1）行政运行（2130501）361.46 万元，较上年增加 9.04 万元，原因是财政供养人员薪资增加；

(2) 行政单位离退休（2080501）19.34万元，较上年增加3.13万元，原因是退休人员增加；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）41.59万元，较上年增加4.35万元，原因是财政供养人员薪资增加；

(4) 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）22.8万元，较上年增加0万元，原因是常态化、制度化落实过紧日子要求，厉行节约。

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。

本部门当年一般公共预算支出445.19万元，其中：

工资福利支出（301）353.9万元，较上年增加21.92万元，原因是财政供养人员薪资增加；

商品和服务支出（302）71.67万元，较上年减少8.81万元，原因是财政供养人员减少；

对个人和家庭的补助支出（303）19.62万元，较上年增加3.41万元，原因是退休人员增加。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出445.19万元，其中：

机关工资福利支出（501）353.9万元，较上年增加21.92万元，原因是财政供养人员薪资增加；

机关商品和服务支出（502）71.67万元，较上年减少

8.81 万元，原因是财政供养人员减少；

对个人和家庭的补助（509）19.62 万元，较上年增加 3.41 万元，原因是退休人员增加。

（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。

（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收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 6.1 万元，较上年减少 2.5 万元（29.07%），主要原因是常态化、制度化落实过紧日子要求，厉行节约。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年持平，主要原因是上年及本年度，本单位无因公出国（境）经费预算；公务接待费 1.1 万元，较上年持平，主要原因是上年及本年度，本单位无因公出国（境）经费预算；公务用车运行维护费 5 万元，较上年减少 2.5 万元（33.33%），主要原因是常态化、制度化落实过紧日子要求，厉行节约；公务用车购置费 0 万元，较上年持平，主要原因是上年及本年度，本单位无公务用车购置费预算。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年持平，主要原因是上年及本年度，本单位无会议费预算。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年持平，主要

原因是上年及本年度，本单位无培训费预算。

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

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。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（套）。

八、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共 1.8 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 1.8 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

九、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当年拨款 445.19 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经费预算安排 48.87 万元，较上年减少 8.81 万元，主要原因是财政供养人员减少，经费减少。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 工资福利支出：反映单位开支的在职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。包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费。

3. 三公经费：指因公出国（境）费用、公务车运行维护费和公务接待费。

4. 对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

5. 其他社会保障缴费：指单位为职工缴纳的失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

6. 支出功能分类：主要反映政府各项职能活动及其政策目标。根据社会主义市场经济条件下政府职能活动情况及国际通行做法，将政府支出分为类、款、项三级。

第四部分 公开报表

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：渭南市乡村振兴局

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

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	本部门不涉及，并按要求公开报表
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	否	
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	本部门不涉及，并按要求公开报表

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. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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、财政拨款	4451867.00	一、财政拨款	4451867.00	一、财政拨款	4451867.00	一、财政拨款	4451867.00
1、一般公共预算拨款	4451867.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4223867.00	1、机关工资福利支出	3538988.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	4451867.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3538988.00	2、机关商品和服务支出	716671.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	488671.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	196208.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	228000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	609337.00	(2)商品和服务支出	228000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	196208.00
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	3842530.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	4451867.00	本年支出合计	4451867.00	本年支出合计	4451867.00	本年支出合计	4451867.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4451867.00	支出总计	4451867.00	支出总计	4451867.00	支出总计	4451867.00

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）

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	4451867	3735196	488671	228000	
208	社会保障和就业支出	609337	609337			
20805	行政事业单位养老支出	609337	609337			
2080501	行政单位离退休	193408	193408			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	415929	415929			
213	农林水支出	3842530	3125859	488671	228000	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3842530	3125859	488671	228000	
2130501	行政运行	3614530	3125859	488671		
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	228000			228000	

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）

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			4451867	3735196	488671	228000	
301	工资福利支出			3538988	3538988			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1199772	1199772			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	659588	659588			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	770701	770701			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	131496	131496			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	415929	415929			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	95581	95581			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11389	11389			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	231282	231282			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	23250	23250			
302	商品和服务支出			716671		488671	228000	
30201	办公费	50201	办公经费	149600		64600	85000	
30207	邮电费	50201	办公经费	15000			15000	
30211	差旅费	50201	办公经费	15000			15000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10000			10000	
30214	租赁费	50201	办公经费	11000			11000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	11000		11000		
30226	劳务费	50205	委托业务费	50000			50000	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	38000			38000	
30228	工会经费	50201	办公经费	51991		51991		
30229	福利费	50201	办公经费	100000		100000		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	50000		50000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	186480		186480		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	28600		24600	4000	
303	对个人和家庭的补助			196208	196208			
30301	离休费	50905	离退休费	138680	138680			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	57528	57528			

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）

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	4223867	3735196	488671	
208	社会保障和就业支出	609337	609337		
20805	行政事业单位养老支出	609337	609337		
2080501	行政单位离退休	193408	193408		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	415929	415929		
213	农林水支出	3614530	3125859	488671	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3614530	3125859	488671	
2130501	行政运行	3614530	3125859	488671	

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

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			4223867	3735196	488671	
301	工资福利支出			3538988	3538988		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1199772	1199772		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	659588	659588		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	770701	770701		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	131496	131496		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	415929	415929		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	95581	95581		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11389	11389		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	231282	231282		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	23250	23250		
302	商品和服务支出			488671		488671	
30201	办公费	50201	办公经费	64600		64600	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	11000		11000	
30228	工会经费	50201	办公经费	51991		51991	
30229	福利费	50201	办公经费	100000		100000	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	50000		50000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	186480		186480	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	24600		24600	
303	对个人和家庭的补助			196208	196208		
30301	离休费	50905	离退休费	138680	138680		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	57528	57528		

表10

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
	合计	228000	
401	渭南市乡村振兴局	228000	
401001	渭南市乡村振兴局	228000	
	巩固脱贫衔接乡村振兴工作经费	228000	巩固脱贫成果防止返贫，促进脱贫攻坚与实施乡村振兴战略有效衔接

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		巩固脱贫衔接乡村振兴工作经费			
主管部门		渭南市乡村振兴局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		22.8	
		其中:财政拨款		22.8	
		其他资金			
总体目标	目标1: 巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接 目标2: 召开工作推进会				
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	召开工作推进会	≥2次	
		质量指标	依据年度计划完成各项工作任务	保质保量	
		时效指标	按时完成年度工作任务	年底前	
		成本指标	乡村振兴工作经费	≤22.8	
	效益指标	社会效益指标	乡村振兴工作水平	提高	
		可持续影响指标	脱贫攻坚成果同乡村振兴衔接	不断巩固	
满意度指标	服务对象满意度指标	脱贫人口满意度	≥97%		

- 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。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		渭南市乡村振兴局			
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
年度主要任务	人员经费和公用经费支出	工资福利支出、公用经费支出及对个人和家庭的补助	422.39	422.39	
	巩固脱贫衔接乡村振兴工作经费	巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接	22.8	22.8	
	金额合计		445.19	445.19	
	年度总体目标				
目标1：巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接 目标2：召开工作推进会					
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	保障人员工资及社保缴费	25人	
			召开工作推进会	≥2次	
		质量指标	部门预算完整性、准确性、细化性、及时性	100%	
			资金使用合规性	100%	
			绩效目标完整性、规范性、合理性	≥90%	
			预算完成率	≥95%	
			结转结余资金控制率	≤5%	
			政府采购预算执行率	≥95%	
			预决算信息公开	100%	
			部门绩效自评率	100%	
	时效指标	绩效自评、整改报告报送及时性	100%		
		预算执行进度率	大于等于序时进度		
	成本指标	经费保障及时性	≥95%		
		三公经费控制	只减不增		
	效益指标	财政预算控制数	445.19万元		
社会效益指标		乡村振兴工作水平	提高		
满意度指标	可持续影响指标	巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接	持续推进		
	服务对象满意度指标	脱贫群众和部门工作人员满意度	≥97%		

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。

专项资金总体绩效目标表

项目名称		2023年市本级财政衔接推进乡村振兴补助资金			
主管部门		渭南市乡村振兴局		实施期限	2023年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5700	年度资金总额:	5700
		其中:财政拨款	5700	其中:财政拨款	5700
		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: 支持12个县(市、区)巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接; 目标2: 增加脱贫人口收入, 改善脱贫地区生产生活条件。			目标1: 支持12个县(市、区)巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接; 目标2: 增加脱贫人口收入, 改善脱贫地区生产生活条件。	
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	巩固提升脱贫成效衔接乡村振兴县市区个数	12	
			支持省级乡村振兴重点帮扶县个数	1	
		质量指标	脱贫成效质量	巩固提升	
			资金使用规范	符合渭南市财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法规定	
		时效指标	项目建设进度	符合渭南市财政衔接推进乡村振兴补助资金项目管理办法规定	
			资金支付进度	符合渭南市财政衔接推进乡村振兴补助资金绩效评价办法规定	
	效益指标	社会效益指标	脱贫人口收入	明显增加	
			脱贫地区生产生活条件	明显改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	资金使用对象满意度	≥90%	

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。