

宝鸡市渭滨区乡村振兴局
2023 年部门综合预算

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

(一)部门主要职责

(1)贯彻执行国家、省、市各级党委、政府关于扶贫开发工作的方针、政策，研究制定全区乡村振兴中长期规划和年度项目计划，精准规划项目、精准安排资金、精准实施项目。

(2)承担乡村振兴项目管理责任。负责制定全区贫困群众生产生活条件改善、产业发展、灾后扶贫、贫困村等项目规划与年度项目计划，并组织实施和监督管理。

(3)负责乡村振兴专项资金年度计划、分配方案拟定、报批。

(4)负责农村扶贫对象建档立卡识别、退出动态管理及扶贫开发统计、监测和信息宣传工作。

(5)协助有关部门对乡村振兴项目资金进行监管，组织开展乡村振兴项目资金使用监督检查。

(6)负责八个一批乡村振兴政策、措施落实，组织开展信贷扶贫。

(7)组织动员社会力量参与乡村振兴。

(8)承办区委、区人民政府和上级机关交办的其他事项。

(二)机构设置

根据《中共宝鸡市渭滨区委机构编制委员会关于调整区扶贫开发办公室机构设置的通知》（宝渭编发（2021）04号）文件精神，将区扶贫开发办公室重组为区乡村振兴局，为区政府工作部门，正科级建制。内设办公室、督查股、信息股3个科室。

二、2023年度部门工作任务

- 1.健全和完善防返贫动态监测和帮扶工作月排查机制，打造邵家山等6个防返贫动态监测样板村；
- 2.推行重点任务月安排机制，实行巩固成果、推进乡村振兴重点事项每月一调度、一安排、一督查通报。
- 3.建立乡村建设行动任务清单、台账，倒排工期，推进落实，实行办结销号制；
- 4.完善“1+10”基础设施管护机制，指导镇村进一步整合管护队伍，确保管护作用高效发挥；
- 5.开展扶贫资产和有效衔接项目审计评估，建立经营性资产监管机制；
- 6.围绕夯实老人户脱贫质量、村级资产运营管理模式等，总结提炼经验做法，打造渭滨品牌3篇以上。
- 7.编发巩固拓展脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴工作简报，每周至少编发一期。

8. 推行乡村振兴考评现场会制度，紧扣“1+3”乡村振兴规划落地，指导每个镇至少打造3个示范点，每季度现场考评一次。

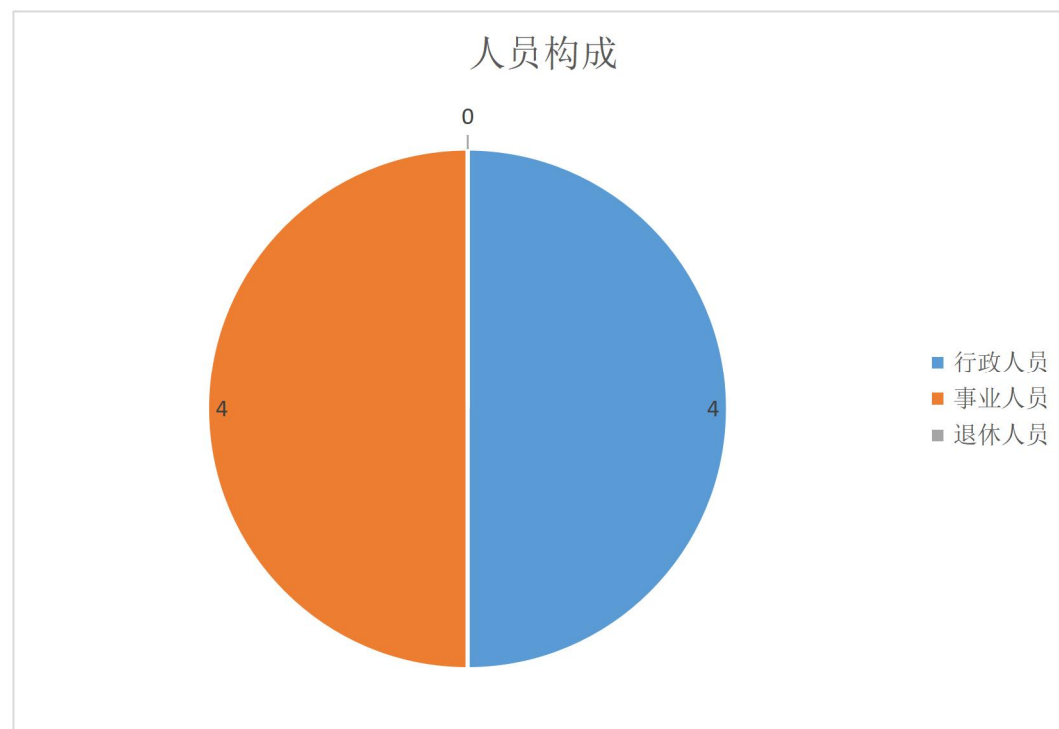
三、部门预算单位构成

示纳入本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

序号	单位名称	拟变动情况
1	宝鸡市渭滨区乡村振兴局（机关）	

四、部门人员情况说明

截止2022年底，本部门人员编制14人，其中行政编制6人，事业编制8人；实有人员8人，其中：行政4人，事业4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

1580.48 万元，其中一般公共预算拨款收入 1580.48 万元、政府性基金拨款收入 0 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 8.59 万元，主要原因是乡村振兴衔接项目资金额度增加；2023 年本部门预算支出 1580.48 万元，其中一般公共预算拨款支出 1580.48 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 8.59 元，主要原因是乡村振兴项目资金额度增加。

（二）财政拨款收支情况。

2023 年本部门财政拨款收入 1580.48 万元，其中一般公共预算拨款收入 1580.48 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 8.59 万元，主要原因是乡村振兴项目资金额度增加；2023 年本部门财政拨款支出 1580.48 万元，其中一般公共预算拨款支出 1580.48 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，2023 年本部门财政拨款支出较上年增加

8.59 万元，主要原因是乡村振兴项目资金额度增加。

（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 1580.48 万元，较上年增加 8.59 万元，主要原因是乡村振兴衔接项目资金额度增加。

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支出 1580.48 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）9.60 万元，与上年持平。

(2) 行政单位医疗（2101101）6.40 万元，与上年持平。 (3) 行政运行（2130501）94.48 万元，较上年减少 1.41 万元，原因是人员减少。

(4) 生产发展（2130505）1470 万元，较上年增加 10 万元，原因是乡村振兴衔接项目资金额度增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2023 年本部门当年一般公共预算支出 1580.48 万元，其中：

工资福利支出（301）98.85 万元，较上年减少 1.35 万元，原因是人员减少；

商品和服务支出（302）9.53 万元，较上年减少 0.06 万元，原因是人员减少；

对个人和家庭的补助支出（303）2.1 万元，与上年持平；

其他支出（399）1470 万元，较上年增加 8.59 万元，原因是乡村振兴衔接项目资金额度增加。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2023 年本部门当年一般公共预算支出 1580.48 万元，其中：

机关工资福利支出（501）98.85 万元，较上年减少 1.35 万元，原因是人员减少。

机关商品和服务支出（502）9.53 万元，较上年减少 0.06 万元，原因是人员减少。

对个人和家庭的补助支出（509）2.1 万元，与上年持平。

机关资本性支出（一）（503）1470 万元，较上年增加 10 万元，原因是衔接项目资金额度增加。

(四) 政府性基金预算支出情况。

本部门 2023 年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 2023 年无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。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2022 年及 2023 年度，本部门无“三公”经费及会议费、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

本部门无 2023 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中列示。

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、部门预算绩效目标情况说明

2023 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 1580.48 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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 2023 年机关运行经费预算安排 2.28 万元，较上年减少 0.29 万元，原因是扶贫信息监测中心工作人员减少。

十一、专业名词解释

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据内容业务内容等自行选择。

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. 基本支出：指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。

3. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

5. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

7. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

8. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

9. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第四部分 公开报表

以上公开内容，均已通过保密审查及本部门主要负责人审签。

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡市渭滨区乡村振兴局

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	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	本部门不涉及
表10	2023年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
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	本部门不涉及
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	是	未安排预算
表13	2023年部门专项业务经费绩效目标表	否	
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	本部门不涉及

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：宝鸡市渭滨区乡村振兴局

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	1580.48	一、部门预算	1580.48	一、部门预算	1580.48	一、部门预算	1580.48
2	1、财政拨款	1580.48	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	110.48	1、机关工资福利支出	98.85
3	(1)一般公共预算拨款	1580.48	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	98.85	2、机关商品和服务支出	9.53
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	9.53	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	2.10	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	0.00	(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	1470.00	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	9.60	(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	2.10
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	6.40	(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	1564.48	(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	1470.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	1470.00		
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	0.00				
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	1580.48	本年支出合计	1580.48	本年支出合计	1580.48	本年支出合计	1580.48
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	1580.48	支出总计	1580.48	支出总计	1580.48	支出总计	1580.48

表2

2023年部门综合预算收入总表

预算单位：宝鸡市渭滨区乡村振兴局

金额单位：万元

[illegible]

表3

2023年部门综合预算支出总表

预算单位：宝鸡市渭滨区乡村振兴局

金额单位：万元

序号	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							
1		合计	1580.48	1580.48	0	0	0	0	0	0	0	0
2	505	宝鸡市渭滨区乡村振兴局	1580.48	1580.48	0	0	0	0	0	0	0	0
3	505001	宝鸡市渭滨区乡村振兴局	1580.48	1580.48	0	0	0	0	0	0	0	0

表4

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：宝鸡市渭滨区乡村振兴局

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	1580.48	一、财政拨款	1580.48	一、财政拨款	1580.48	一、财政拨款	1580.48
2	1、一般公共预算拨款	1580.48	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	110.48	1、机关工资福利支出	98.85
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	98.85	2、机关商品和服务支出	9.53
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	9.53	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	2.10	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			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	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1470.00	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	9.60	(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	2.10
11			10、卫生健康支出	6.40	(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	1564.48	(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	1470.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	1470.00		
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	0.00				
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	1580.48	本年支出合计	1580.48	本年支出合计	1580.48	本年支出合计	1580.48
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	1580.48	支出总计	1580.48	支出总计	1580.48	支出总计	1580.48

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：宝鸡市渭滨区乡村振兴局

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	1580.48	103.83	6.65	1470	
2	208	社会保障和就业支出	9.6	9.6	0	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	9.6	9.6	0	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.6	9.6	0	0	
5	210	卫生健康支出	6.4	6.4	0	0	
6	21011	行政事业单位医疗	6.4	6.4	0	0	
7	2101101	行政单位医疗	6.4	6.4	0	0	
8	213	农林水支出	1564.48	87.83	6.65	1470	
9	21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1564.48	87.83	6.65	1470	
10	2130501	行政运行	94.48	87.83	6.65	0	
11	2130505	生产发展	1470	0	0	1470	

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：宝鸡市渭滨区乡村振兴局

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			1580.48	103.83	6.65	1470	
2	301	工资福利支出			98.85	98.85	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	31.31	31.31	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	18.06	18.06	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	16.99	16.99	0	0	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	8.46	8.46	0	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	9.6	9.6	0	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.4	6.4	0	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.16	0.16	0	0	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	7.87	7.87	0	0	
11	302	商品和服务支出			9.53	2.88	6.65	0	
12	30201	办公费	50201	办公经费	1.08	0	1.08	0	
13	30211	差旅费	50201	办公经费	0.6	0	0.6	0	
14	30228	工会经费	50201	办公经费	0.96	0	0.96	0	
15	30229	福利费	50201	办公经费	0.77	0	0.77	0	
16	30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.12	2.88	3.24	0	
17	303	对个人和家庭的补助			2.1	2.1	0	0	
18	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	2.06	2.06	0	0	
19	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.04	0.04	0	0	
20	399	其他支出			1470	0	0	1470	
21	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	1470	0	0	1470	

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：宝鸡市渭滨区乡村振兴局

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	110.48	103.83	6.65	
2	208	社会保障和就业支出	9.6	9.6	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	9.6	9.6	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.6	9.6	0	
5	210	卫生健康支出	6.4	6.4	0	
6	21011	行政事业单位医疗	6.4	6.4	0	
7	2101101	行政单位医疗	6.4	6.4	0	
8	213	农林水支出	94.48	87.83	6.65	
9	21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	94.48	87.83	6.65	
10	2130501	行政运行	94.48	87.83	6.65	
11	2130505	生产发展	0	0	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：宝鸡市渭滨区乡村振兴局

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			110.48	103.83	6.65	
2	301	工资福利支出			98.85	98.85	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	31.31	31.31	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	18.06	18.06	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	16.99	16.99	0	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	8.46	8.46	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	9.6	9.6	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.4	6.4	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.16	0.16	0	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	7.87	7.87	0	
11	302	商品和服务支出			9.53	2.88	6.65	
12	30201	办公费	50201	办公经费	1.08	0	1.08	
13	30211	差旅费	50201	办公经费	0.6	0	0.6	
14	30228	工会经费	50201	办公经费	0.96	0	0.96	
15	30229	福利费	50201	办公经费	0.77	0	0.77	
16	30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.12	2.88	3.24	
17	303	对个人和家庭的补助			2.1	2.1	0	
18	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	2.06	2.06	0	
19	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.04	0.04	0	
20	399	其他支出			0	0	0	
21	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0	0	0	

表9

2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：宝鸡市渭滨区乡村振兴局 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

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表

表10

2023年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：宝鸡市渭滨区乡村振兴局

金额单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	1470	
2	505	宝鸡市渭滨区乡村振兴局	1470	
3	505001	宝鸡市渭滨区乡村振兴局	1470	
4		专用项目	1470	
5		部门履职专项	1470	
6		2023年乡村振兴衔接项目资金	1470	渭滨区2023年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接产业发展、基础设施、金融贴息等项目补助资金

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

预算单位：宝鸡市渭滨区乡村振兴局

金额单位：万元

序号	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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表

表12

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

预算单位: 宝鸡市渭滨区乡村振兴局

金额单位：万元

[illegible]

表13

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年乡村振兴衔接项目资金			
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1470万元	
		其中: 财政拨款		1470万元	
		其他资金			
总体目标	目标1: 2023年乡村振兴项目资金按进度和资金管理办法要求拨付; 目标2: 加强资金管理, 严格执行公告公示; 目标3: 提高资金计划执行率, 项目实施和资金使用公开透明;				
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	衔接补助资金	1470万	
			巩固提升脱贫成效衔接乡村振兴项目乡镇个数	3个乡镇	
		质量指标	巩固提升脱贫成效质量	巩固提升	
		时效指标	项目资金完成时效	2023年12月底前完成	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	全区人民群众生产生活水平	明显改善	
		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	资金受益对象满意度	大于等于95%	

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		宝鸡市渭滨区乡村振兴局			
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
	2023年度日常支出	2023年度工资、养老保险、医保	110.48	110.48	
	2023年度专项资金	2023年乡村振兴衔接项目资金	1470	1470	
	金额合计		1580.48	1580.48	
年度 总体 目标	目标1：各类人员支出按进度发放到位。 目标2：严控三公经费及运转经费支出。 目标3：财政资金使用效率明显提升。 目标4：各项工作顺利开展。				
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：财政供养人员控制率		100%
			指标2：三公经费控制率		100%
			指标3：三公经费变动率		0%
		质量指标	指标1：资金使用效率		明显提升
			指标2：运转经费较上年压减		5%
		时效指标	指标1：人员工资、津补贴及各类人员补助按进度及时发放到位		按月发放
			指标2：各类社保缴费按时缴费		按月缴费
			指标3：单位制定的各类工作目标按时完成		12月底前
		成本指标	固定资产利用率		100%
		社会效益指标	保障各项工作进展顺利		明显提升
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度		满意

备注：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。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					
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:		
					

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。