

洛南县乡村振兴局
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、2023 年部门工作任务
- 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）

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

洛南县乡村振兴局主要职责是：

- 1、承担全县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接日常工作，制定落实工作计划，协调县级有关部门合力推进目标任务完成。
- 2、牵头落实防止返贫动态监测和帮扶机制，防止发生规模性返贫。
- 3、开展乡村振兴省级重点帮扶县监测和帮扶。
- 4、拟定职责内县级衔接资金分配建议方案，参与县级衔接资金监管和绩效评价。
- 5、负责巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目库建设工作。
- 6、牵头做好扶贫项目资产监管工作。
- 7、协助做好易地搬迁后续扶持工作。
- 8、动员各方力量开展社会帮扶，配合并做好驻村第一书记和工作队选派管理相关工作。
- 9、组织开展乡村振兴督查考核等工作。

10、承办县委、县政府交办的其他事项。

根据上述职责，县乡村振兴局设4个内设机构：

（一） 办公室

负责机关政务、事务、文书、档案、保密、财务工作；搞好同相关部门的工作联络，做好上传下达；负责机关后勤、安全、卫生、计划生育、目标责任制考核工作；负责机关党建、党风廉政建设工作；负责全县乡村振兴信息宣传、简报编发报送、舆情处置和对外宣传工作，及时总结推广乡村振兴典型经验，做好微信公众号的日常管理、维护、信息更新和门户网站信息安全管理；负责接听举报电话，受理网络举报，处理群众来信，接待群众来访，受理涉及全县扶贫领域违规问题的举报、控告、申诉、批评、建议等工作；做好单位后勤保障和各类脱贫攻坚会议的组织筹备工作，按时完成领导交办的临时工作。

（二） 开发指导股

负责协调指导产业、光伏、旅游、电商、资产收益等产业扶持政策制定、落实和项目实施；负责脱贫大学生救助的审核和资金发放工作；联合人社局搞好全县农民实用技术培训工作；负责乡村振兴项目资金计划编制和备案工作；负责乡村振兴项目库的建设和管理工作；负责拟订项目管理和资金管理办；负责涉农资金整合工作的协调配合和督促检查；组织实施财政衔接资金绩效考评，监督检查乡村振兴资金使用管理情况；组织指导、监督各镇办财政衔接项目实施；配合财政、审计等部门加强财政衔接资金监督管理；协调、指导金融部门和金融机构制定、落实金融扶贫相关政策，开发扶贫金融产品。

（三） 政策保障股

负责乡村振兴有关政策、制度的拟订，重要文件和综合性材料的起草；负责拟定乡村振兴工作规划和年度实施计划；负责乡村振兴政策法规、规范性文件的解读工作；负责协调、指导相关部门编制全县就业扶贫、教育扶贫、健康扶贫、生态扶贫、兜底保障工作规划和年度实施计划，拟定乡村振兴措施，督促检查政策措施的落实；组织指导各镇办贫困村、贫困户退出核查检查工作；配合衔接中省组织的扶贫成效第三方评估以及其他专项评估工作；协调指导水、电、路、视、讯、移民搬迁、危房改造、村容村貌整治等基础设施建设和公共服务项目的实施；负责制定干部年度培训工作计划，组织开展党政领导干部、部门行业干部、乡村振兴系统干部、驻村帮扶干部、村干部五类乡村振兴干部培训。

（四） 社会扶贫股

负责拟定驻村帮扶管理办法，检查、指导、落实驻村帮扶工作职责；做好“三大帮扶体系”、苏陕协作对口帮扶、“万企帮万村”等社会帮扶工作的协调联络配合，对接落实帮扶项目；负责中、省、市部门在洛驻村联户扶贫联络、协调、管理和服务工作；负责配合中国邮政集团驻洛扶贫组扶贫项目的组织实施工作；负责全县扶贫类招商引资工作；负责社会扶贫网推广应用工作。

二、工作任务

一是继续巩固拓展脱贫攻坚成果，全面落实动态监测和帮扶，保持帮扶政策总体稳定，确保“两不愁三保障”成果持续巩固，逐步实现由集中资源支持脱贫攻坚向全面推进乡村振兴平稳过渡；二是加大产业扶持力度，不断发展壮大乡村特色产业，加

快推进实施菌、果、药、畜“4+X”特色产业工程，培育壮大村级集体经济，夯实群众稳定脱贫基础；三是完善扶贫项目资产管理，建立健全县、镇、村三级扶贫资产管理台账，严格落实扶贫资产管护主体和责任，建立多形式、多层次、多元化的管理模式，提高扶贫资产经营管理水平，确保经营性资产保值增值、公益性资产高效运转；四是不断完善村级基础设施和公共服务，加强农村道路养护管理，做好农村公路项目建设，全面提升农村公路等级水平；五是不断提升金融服务水平，完善脱贫人口小额信贷政策，进一步提升投放精准度，满足脱贫户、边缘易致贫户有效信贷要求，严格信贷规范管理，做好全县存量贷款跟踪监测，防范化解各类风险；六是做好项目规划衔接，科学谋划一批巩固拓展脱贫攻坚成果重大项目，建立巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目库，作为财政衔接资金使用的依据。

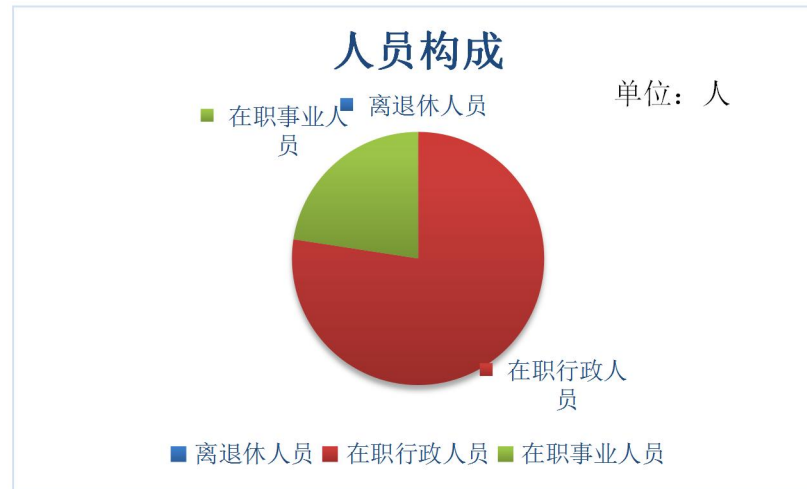
三、部门预算单位

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1个，包括（见单位明细表）：

| 序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
|----|----------|-------|
| 1 | 洛南县乡村振兴局 | 无 |

截至2023年底，本部门人员编制30人，其中行政编制7人、事业编制23人；实有

人员 31 人，其中行政 24 人、事业 7 人。单位管理的离退休人员 0 人。



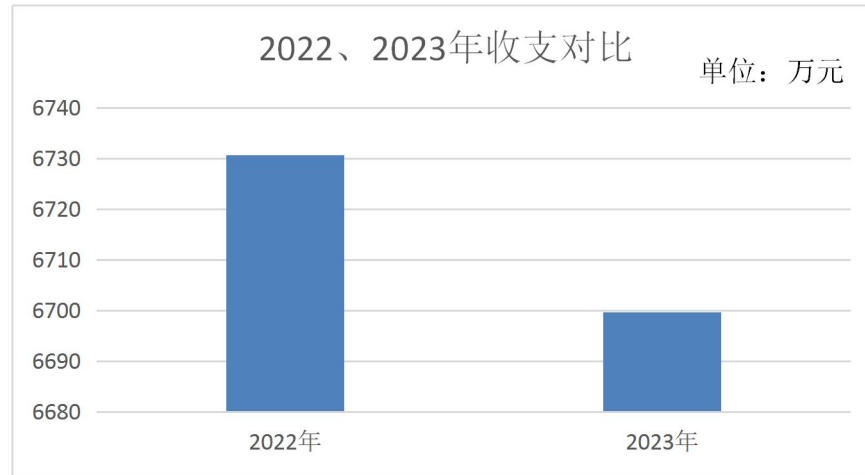
第二部分 收支情况

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6699.6288万元、其中一般公共预算拨款收入6699.6288万元、政府性基金拨款0.0000万元、上级补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入 0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、其他收入0.0000万元、2023年本部门预算收入较上年减少31.04 万元，主要原因是2023年部门预算人员经费减少；2023年本部门预算支出6699.6288 万元，其中一般公共预算拨款支6699.6288 万元、政府性基金拨款支出0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、

对附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转0万元，2023年本部门预算支出较上年减少31.04万元，主要原因是2023年部门预算人员经费减少。



(二) 财政拨款收支情况。

2023年本部门财政拨款收入6699.6288万元，其中一般公共预算拨款收入6699.6288万元、政府性基金拨款收入0万元、上年结转0万元，2023年本部门财政拨款收入较上年减少31.04万元，主要原因是2023年部门预算人员经费减少；2023年本部门财政拨款支出6699.6288万元，其中一般公共预算拨款6699.6288万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转0万元，2023年本部门财政拨款支出较上年减少31.04万元，主要原因是2023年部门人员经费预算减少。

(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本部门当年一般公共预算拨款支出6699.6288万元，较上年减少31.04万元，主要原因是2023年部门人员经费预算减少。

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 6699.6288万元，其中：

(1) 机关事业单位养老保险缴费（2080505）40.14万元，较上年减少1.12 万元，原因是人员减少。

(2) 医疗保险缴费（2101101）25.69万元，较上年增加1.30万元，原因是缴费基数增加。

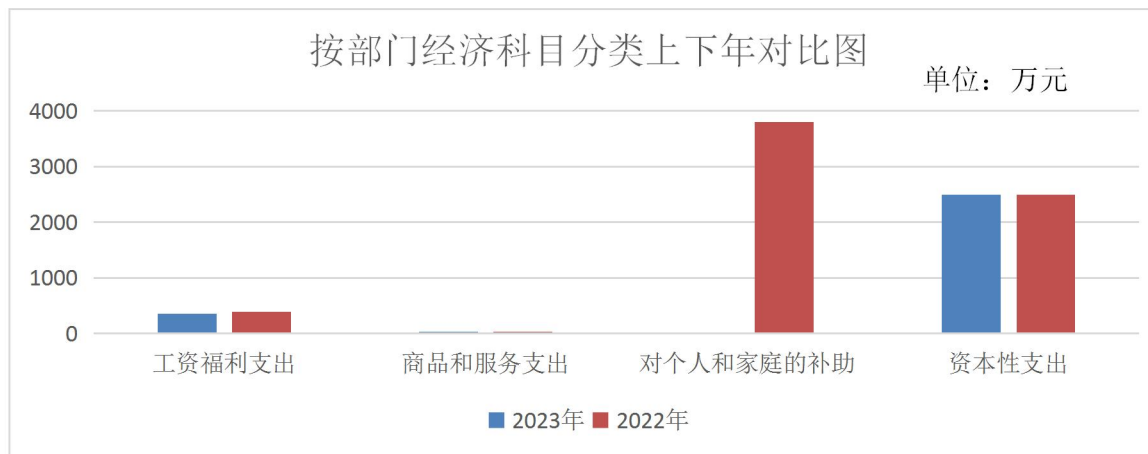
(3) 住房公积金（2210201）31.79万元，较上年增加1.84万元，原因是缴费基数增加。

(4) 扶贫（21305）6602.01万元，其中行政运行（2130501）302.01万元，农村基础设施建设（2130504）2520万元，生产发展（2130505）3780万元，较上年减少33.06万元，主要原因是2023年人员减少。

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科目说明

本部门当年一般公共预算支出 399.63万元，其中：工资福利支出（50101）360.39 万元，较上年增加(减少)28.81 万元，原因是人员减少；商品和服务支出（50201）38.04 万元，其中公用经费支出24万元、专项业务经费支出14.04 万元，较上年增加减少1.32 万元，原因是人员减少；对个人和家庭的补助（50901）1.2 万元，较上年减少3800.90万元，原因是上年预算科目将县级财政专项扶贫资金计入本科目，本年调整后移出本科目。资本性支出（50302）2500万元。



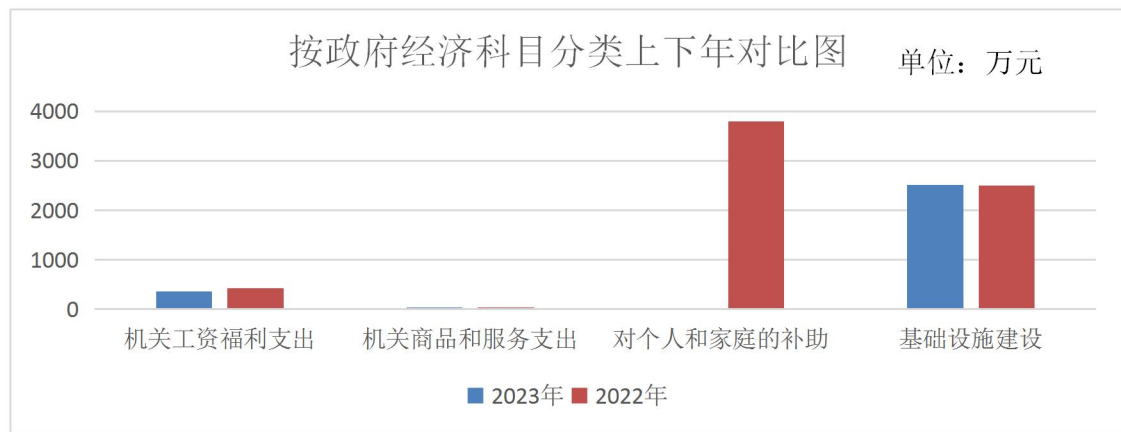
(2) 按照政府预算支出经济分类说明

本部门当年一般公共预算支出 399.63 万元，其中：

机关工资福利支出（501）360.39 万元，均属人员经费支出，较上年减少 29.72 万元，原因是人员减少；

机关商品和服务支出（502）38.04 万元，较上年减少 1.32 万元，原因是人员减少；
 基础设施建设支出（503）2520万元，较上年增加20万元，原因是基础设施项目投资计划增加；

对个人和家庭的补助（509）1.2 万元，较上年增加 0 万元，原因是人员无变动。



(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 2022 年结转的一般公共预算拨款资金支出

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

2023 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元。

本部门无 2022 年结转的“三公”经费支出。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，与上年相比无变化。

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 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 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、部门政府采购情况说明

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 6699.6288 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、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 24 万元，较上年增加 0 万元。

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、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

第四部分 公开报表

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：洛南县乡村振兴局

保密审查情况： 已审查

单位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 | 无政府性基金预算 |
| 表10 | 部门综合预算专项业务经费支出表 | 是 | 无专项业务经费绩效 |
| 表11 | 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 预算支出 |
| 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 | 是 | 无“三公”经费预算 |
| 表13 | 部门专项业务经费绩效目标表 | 是 | 无专项业务经费绩效 |
| 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 | 否 | |

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1

2023年部门综合预算收支总表

表null

单位：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 | 66996288.00 | 一、部门预算 | 66996288.00 | 一、部门预算 | 66996288.00 | 一、部门预算 | 66996288.00 |
| 2 | 1、财政拨款 | 66996288.00 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 3996288.00 | 1、机关工资福利支出 | 3603888.00 |
| 3 | (1)一般公共预算拨款 | 66996288.00 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 3603888.00 | 2、机关商品和服务支出 | 380400.00 |
| 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 | 380400.00 | 3、机关资本性支出（一） | 25200000.00 |
| 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 | 12000.00 | 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 | 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 | 63000000.00 | 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 | 401396.00 | (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 | 37800000.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 37812000.00 |

| | | | | | | | | |
|----|------------|------|----------------|-------------|----------------|-------------|--------------|------|
| 11 | 5、附属单位上缴收入 | 0.00 | 10、卫生健康支出 | 256882.00 | (4)债务利息及费用支出 | 0.00 | 10、对社会保障基金补助 | 0.00 |
| 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 | 25200000.00 | 12、债务还本支出 | 0.00 |
| 14 | | | 13、农林水支出 | 66020115.00 | (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 | 317895.00 | | | | |
| 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 | | | | |
| 33 | 本年收入合计 | 66996288.00 | 本年支出合计 | 66996288.00 | 本年支出合计 | 66996288.00 | 本年支出合计 | 66996288.00 |
| 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 | | | | | | |
| 40 | 收入总计 | 66996288.00 | 支出总计 | 66996288.00 | 支出总计 | 66996288.00 | 支出总计 | 66996288.00 |

金额单位：元

表4

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：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 | 66996288.00 | 一、财政拨款 | 66996288.00 | 一、财政拨款 | 66996288.00 | 一、财政拨款 | 66996288.00 |
| 2 | 1、一般公共预算拨款 | 66996288.00 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 3996288.00 | 1、机关工资福利支出 | 3603888.00 |
| 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 | 3603888.00 | 2、机关商品和服务支出 | 380400.00 |
| 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 | 380400.00 | 3、机关资本性支出（一） | 25200000.00 |
| 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 | 12000.00 | 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 | 63000000.00 | 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 | 401396.00 | (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)对个人和家庭的补助 | 37800000.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 37812000.00 |

金额单位

| | | | | | | | | |
|----|--------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|--------------|-------------|
| 11 | | | 10、卫生健康支出 | 256882.00 | (4)债务利息及费用支出 | 0.00 | 10、对社会保障基金补助 | 0.00 |
| 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 | 25200000.00 | 12、债务还本支出 | 0.00 |
| 14 | | | 13、农林水支出 | 66020115.00 | (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 | 317895.00 | | | | |
| 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 | 本年收入合计 | 66996288.00 | 本年支出合计 | 66996288.00 | 本年支出合计 | 66996288.00 | 本年支出合计 | 66996288.00 |
| 30 | 上年结转 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 |

: 元

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）

单位：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 | 66,996,288.00 | 3,756,288.00 | 240,000.00 | 63,000,000.00 | |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 401,396.00 | 401,396.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 401,396.00 | 401,396.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 401,396.00 | 401,396.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 256,882.00 | 256,882.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 6 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 256,882.00 | 256,882.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 7 | 2101101 | 行政单位医疗 | 256,882.00 | 256,882.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 8 | 213 | 农林水支出 | 66,020,115.00 | 2,780,115.00 | 240,000.00 | 63,000,000.00 | |
| 9 | 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 66,020,115.00 | 2,780,115.00 | 240,000.00 | 63,000,000.00 | |
| 10 | 2130501 | 行政运行 | 3,020,115.00 | 2,780,115.00 | 240,000.00 | 0.00 | |
| 11 | 2130504 | 农村基础设施建设 | 25,200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,200,000.00 | |
| 12 | 2130505 | 生产发展 | 37,800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 37,800,000.00 | |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 317,895.00 | 317,895.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 317,895.00 | 317,895.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 317,895.00 | 317,895.00 | 0.00 | 0.00 | |

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）

单位：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 | | | 66,996,288.00 | 3,756,288.00 | 240,000.00 | 63,000,000.00 | |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | | | 3,603,888.00 | 3,603,888.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 1,459,131.00 | 1,459,131.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 870,976.00 | 870,976.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 5 | 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 97,195.00 | 97,195.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 50199 | 其他工资福利支出 | 192,465.00 | 192,465.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 401,396.00 | 401,396.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 256,882.00 | 256,882.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 7,948.00 | 7,948.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 317,895.00 | 317,895.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | | | 380,400.00 | 140,400.00 | 240,000.00 | 0.00 | |

| | | | | | | | | | |
|----|-------|-----------|-------|----------|---------------|------------|------------|---------------|--|
| 12 | 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 380,400.00 | 140,400.00 | 240,000.00 | 0.00 | |
| 13 | 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 37,812,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 37,800,000.00 | |
| 14 | 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 15 | 30310 | 个人农业生产补贴 | 50903 | 个人农业生产补贴 | 37,800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 37,800,000.00 | |
| 16 | 310 | 资本性支出 | | | 25,200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,200,000.00 | |
| 17 | 31005 | 基础设施建设 | 50302 | 基础设施建设 | 25,200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,200,000.00 | |

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）

单位：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 | 3,996,288.00 | 3,756,288.00 | 240,000.00 | |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 401,396.00 | 401,396.00 | 0.00 | |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 401,396.00 | 401,396.00 | 0.00 | |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 401,396.00 | 401,396.00 | 0.00 | |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 256,882.00 | 256,882.00 | 0.00 | |
| 6 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 256,882.00 | 256,882.00 | 0.00 | |
| 7 | 2101101 | 行政单位医疗 | 256,882.00 | 256,882.00 | 0.00 | |
| 8 | 213 | 农林水支出 | 3,020,115.00 | 2,780,115.00 | 240,000.00 | |
| 9 | 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 3,020,115.00 | 2,780,115.00 | 240,000.00 | |
| 10 | 2130501 | 行政运行 | 3,020,115.00 | 2,780,115.00 | 240,000.00 | |
| 11 | 2130504 | 农村基础设施建设 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 12 | 2130505 | 生产发展 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 317,895.00 | 317,895.00 | 0.00 | |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 317,895.00 | 317,895.00 | 0.00 | |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 317,895.00 | 317,895.00 | 0.00 | |

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-不含上年结转）

单位：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 | | | 3,996,288.00 | 3,756,288.00 | 240,000.00 | |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | | | 3,603,888.00 | 3,603,888.00 | 0.00 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 1,459,131.00 | 1,459,131.00 | 0.00 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 870,976.00 | 870,976.00 | 0.00 | |
| 5 | 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 97,195.00 | 97,195.00 | 0.00 | |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 50199 | 其他工资福利支出 | 192,465.00 | 192,465.00 | 0.00 | |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 401,396.00 | 401,396.00 | 0.00 | |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 256,882.00 | 256,882.00 | 0.00 | |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 7,948.00 | 7,948.00 | 0.00 | |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 317,895.00 | 317,895.00 | 0.00 | |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | | | 380,400.00 | 140,400.00 | 240,000.00 | |
| 12 | 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 380,400.00 | 140,400.00 | 240,000.00 | |
| 13 | 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | |
| 14 | 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | |
| 15 | 30310 | 个人农业生产补贴 | 50903 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 16 | 310 | 资本性支出 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 17 | 31005 | 基础设施建设 | 50302 | 基础设施建设 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 18 | 399 | 其他支出 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

表9

2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：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 | 单位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 | | 一、科学技术支出 | | 一、人员经费和公用经费支出 | | 一、机关工资福利支出 | 0 |
| 2 | | | 二、文化旅游体育与传媒支出 | | 工资福利支出 | | 二、机关商品和服务支出 | 0 |
| 3 | | | 三、社会保障和就业支出 | | 商品和服务支出 | | 三、机关资本性支出（一） | 0 |
| 4 | | | 四、节能环保支出 | | 对个人和家庭的补助 | | 四、机关资本性支出（二） | 0 |
| 5 | | | 五、城乡社区支出 | | 其他资本性支出 | | 五、对事业单位经常性补助 | 0 |
| 6 | | | 六、农林水支出 | | 二、专项业务经费支出 | | 六、对事业单位资本性补助 | 0 |
| 7 | | | 七、交通运输支出 | | 工资福利支出 | | 七、对企业补助 | 0 |
| 8 | | | 八、资源勘探工业信息等支出 | | 商品和服务支出 | | 八、对企业资本性支出 | 0 |
| 9 | | | 九、金融支出 | | 对个人和家庭的补助 | | 九、对个人和家庭的补助 | 0 |
| 10 | | | 十、其他支出 | | 债务付息及费用支出 | | 十、其他支出 | 0 |
| 11 | | | | | 资本性支出（基本建设） | | | |
| 12 | | | | | 资本性支出 | | | |
| 13 | | | | | 对企业补助（基本建设） | | | |
| 14 | | | | | 对企业补助 | | | |
| 15 | | | | | 对社会保障基金补助 | | | |
| 16 | | | | | 其他支出 | | | |
| 17 | | | | | 三、上缴上级支出 | | | |
| 18 | | | | | 四、事业单位经营支出 | | | |
| 19 | | | | | 五、对附属单位补助支出 | | | |
| 20 | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | |
| 22 | 本年收入合计 | 0.00 | 本年支出合计 | 0.00 | 本年支出合计 | | 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

金额单位：元

| 序号 | 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|----|--------|-------------------------|-------------|--------------------------|
| 1 | | 合计 | 6,300000.00 | |
| 2 | 1 | 全额 | 6,300000.00 | |
| 3 | 357001 | 洛南县扶贫开发局 | 6,300000.00 | |
| 4 | | 专用项目 | 6,300000.00 | |
| 5 | | 县级专项——县级财政衔接推进乡村振兴资金 | 6,300000.00 | |
| 6 | | 县级巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接补助资金 | 6,300000.00 | 洛南县乡村振兴局关于上报2022年部门预算的报告 |
| 7 | | | | |
| 8 | | | | |
| 9 | | | | |
| 10 | | | | |

表13

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | |
|----------------|------|---------|------|-----|
| 专项（项目）名称 | | 专项购置 | | |
| 主管部门 | | | | |
| 资金金额 (万元) | | | | |
| 年度目标 | | | | |
| 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 | | |
| | | 质量指标 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | 时效指标 | | |
| | | | | |
| | | 成本指标 | | |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | | |

表14

2023年部门整体绩效目标表

单位：元

| 部门（单位）名称 | | 洛南县乡村振兴局 | | | |
|----------|------------------|-------------|-----------------|-----------------|--------------|
| 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 | 完成支出66996288.00元 | 66996288.00 | 66996288.00 | | |
| | 完成支出66996288.00元 | | | | |
| | 金额合计 | 66996288.00 | 66996288.00 | | |
| 年度总体目标 | 完成支出6699.6288万元 | | | | |
| 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 | 资金支出金额 | 6699.6288万元 | |
| | | 质量指标 | 项目完成质量 | 100% | |
| | | 时效指标 | 资金支出完成时限 | 资金支出完成时限 | |
| | | 成本指标 | 资金支出完成金额 | 资金支出完成金额 | |
| | | 效益指标 | 经济效益指标 | 受益对象获得资金投入金额 | 受益对象获得资金投入金额 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 农村产业发展和基础设施改善情况 | 农村产业发展和基础设施改善情况 | |
| | | 可持续影响指标 | 农村产业发展和基础设施提升情况 | 农村产业发展和基础设施提升情况 | |
| | | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象满意度 | |

表15

2023年专项资金总体绩效目标表

单位：元

| | | | | | |
|--------------|-----------------|-----------|----------------------|-----------------|--------|
| 项目名称 | | 乡村振兴建设 | | | |
| 主管部门 | | 洛南县乡村振兴局 | | 实施期限 | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 6300万元 | 年度资金总额: | 6300万元 |
| | | 其中: 财政拨款 | 6300万元 | 其中: 财政拨款 | 6300万元 |
| | | 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: 完成支出6300万元 | | | 目标1: 目标2: | |
| 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: 资金支出金额 | 6300万元 | |
| | | 质量指标 | 指标1: 项目完成质量 | 100% | |
| | | 时效指标 | 指标1: 资金支出完成时限 | 资金支出完成时限 | |
| | | 成本指标 | 指标1: 资金支出完成金额 | 资金支出完成金额 | |
| | 效益指标 | 经济效益 | 指标1: 受益对象获得资金投入金额 | 受益对象获得资金投入金额 | |
| | | 社会效益 | 指标1: 农村产业发展和基础设施改善情况 | 农村产业发展和基础设施改善情况 | |
| | | 生态效益 | 指标1: 生态效益指标 | 生态效益指标 | |
| | | 可持续影响 | 指标1: 农村产业发展和基础设施提升情况 | 农村产业发展和基础设施提升情况 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: 受益对象满意度 | 受益对象满意度 | |