

第三部分 乡村振兴局 2023 年部门预算情况说明

一、关于循化县乡村振兴局 2023 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，循化县乡村振兴局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转等；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、农林水支出、住房保障支出等。循化县乡村振兴局 2023 年收支总预算 800.88 万元。

二、关于循化县乡村振兴局 2023 年部门收入预算情况说明

循化县乡村振兴局 2023 年收入预算 800.88 万元，其中：上年结转 182.29 万元，占 22.76%；一般公共预算拨款收入 618.59 万元，占 77.24%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款收入，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

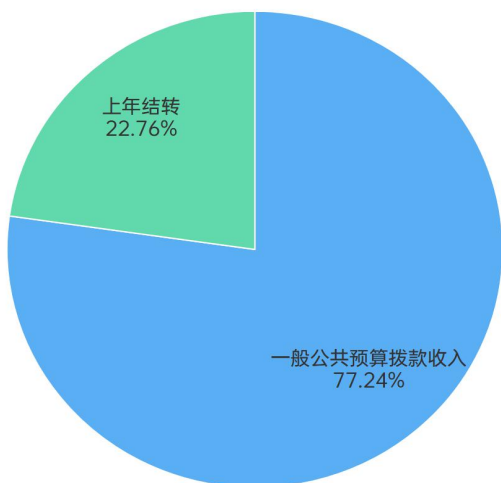
三、关于循化县乡村振兴局 2023 年部门支出预算情况说明

循化县乡村振兴局 2023 年支出预算 800.88 万元，其中：基本支出 336.59 万元，占 42.03%；项目支出 464.29 万元，占

57.97%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

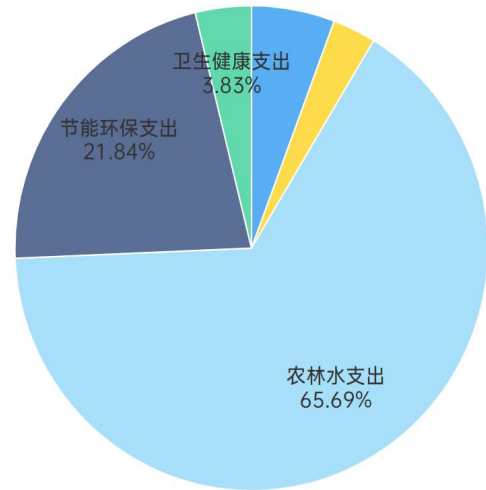
四、关于循化县乡村振兴局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

循化县乡村振兴局 2023 年财政拨款收支总预算 800.88 万元，比上年减少 11278.83 万元，主要是本年度由我单位实施项目减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 618.59 万元，上年结转 182.29 万元；政府性基金预算当年拨款收入 0 万元，上年结转 0 万元。支出包括：社会保障和就业支出 45.55 万元，卫生健康支出 30.66 万元，节能环保支出 174.92 万元，农林水支出 526.09 万元，住房保障支出 23.66 万元。



● 一般公共预算拨款收入 ● 上年结转

2023年部门收入预算



● 社会保障和就业支出 ● 卫生健康支出 ● 节能环保支出 ● 农林水支出 ● 住房保障支出

2023年部门支出预算

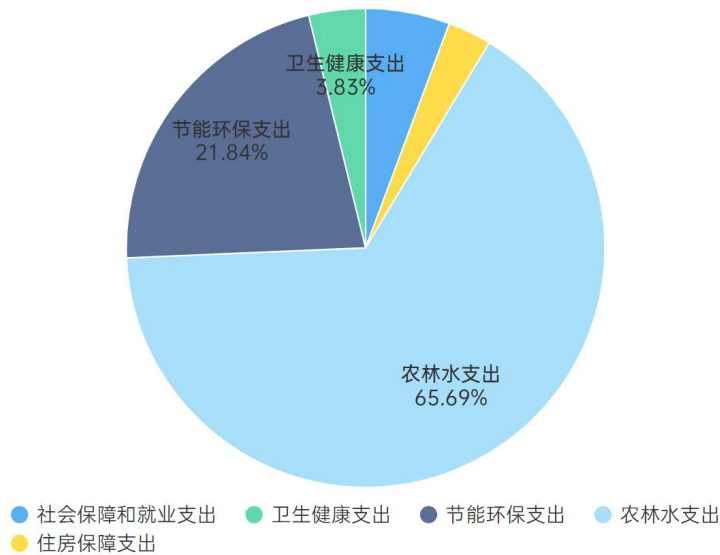
五、关于循化县乡村振兴局 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

循化县乡村振兴局 2023 年一般公共预算当年拨款 800.88 万元,比上年减少 11278.83 万元,主要是本年度由我单位实施项目减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出 45.55 万元,占 5.69%; 卫生健康支出 30.66 万元,占 3.83%; 节能环保支出 174.92 万元,占 21.84%; 农林水支出 526.09 万元,占 65.69%; 住房保障支出 23.66 万元,占 2.95%。



2023年部门支出预算

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、208 社会保障和就业支出（类）05 行政事业单位养老支出（款）05 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算数为 28.11 万元,比上年增加 7.1 万元,增长 33.79%。主

要是单位有人员调入，工资基数增加；

2、208 社会保障和就业支出（类）05 行政事业单位养老支出（款）06 机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023 年预算数为 14.06 万元，比上年增加 3.55 万元，增长 33.78%。主要是单位有人员调入，工资基数增加；

3、208 社会保障和就业支出（类）05 行政事业单位养老支出（款）99 其他行政事业单位养老支出（项）2023 年预算数为 0 万元，比上年增加 2.49 万元，增长 249%。主要是工资基数调整。

4、208 社会保障和就业支出（类）99 其他社会保障和就业支出（款）99 其他社会保障和就业支出（项）2023 年预算数为 0.9 万元，比上年增加 0.23 万元，增长 34.33%。主要工资基数调整；

5、210 卫生健康支出（类）11 行政事业单位医疗（款）01 行政单位医疗（项）2023 年预算数为 5.75 万元，比上年增加 0.14 万元，增长 2.38%。主要是工资基数调整；

6、210 卫生健康支出（类）11 行政事业单位医疗（款）02 事业单位医疗（项）2023 年预算数为 13.01 万元，比上年增加 2.1 万元，增长 19.25%。主要是工资基数调整；

7、210 卫生健康支出（类）11 行政事业单位医疗（款）03 公务员医疗补助（项）2023 年预算数为 10.09 万元，比上年增加 0.75 万元，增长 8%。主要是工资基数调整；

8、210 卫生健康支出（类）11 行政事业单位医疗（款）99 其他行政事业单位医疗支出（项）2023 年预算数为 1.81 万元，比上年增加 1.02 万元，增长 129%。主要是工资基数调整；

9、211 节能环保支出（类）03 污染防治（款）大气（项）2023 年预算数为 174.92 元，比上年增加 174.92 万元，增加 174.92%。主要是上年结转项目收入；

10、213 农林水支出（类）05 巩固脱贫衔接乡村振兴（款）01 行政运行（项）2023 年预算数为 83.58 万元，比上年减少 4.23 万元，减少 5.1%。主要是经费缩减；

11、213 农林水支出（类）05 巩固脱贫衔接乡村振兴（款）05 生产发展（项）2023 年预算数为 7.37 万元，比上年减少 11464.64 万元，减少 99.94%。主要是本年度项目资金减少；

12、213 农林水支出（类）05 巩固脱贫衔接乡村振兴（款）50 事业运行（项）2023 年预算数为 157.38 万元，比上年增加 27.01 万元，增加 20.72%。主要是工资基数调整；

13、213 农林水支出（类）05 巩固脱贫衔接乡村振兴（款）99 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）2023 年预算数为 282 万元，比上年增加 13.24 万元，增加 4.93%；

14、221 住房保障支出（类）02 住房改革支出（款）01 住房公积金（项）2023 年预算数为 23.66 万元，比上年增加 4.99 万元，增加 26.73%，主要是工资基数调整。

六、关于循化县乡村振兴局 2023 年一般公共预算基本支出

情况说明

循化县乡村振兴局 2023 年一般公共预算基本支出 336.59 万元，其中：

人员经费 323.2 万元，主要包括：基本工资 69.31 万元，津贴补贴 71.29 万元，奖金 16.51 万元，绩效工资 66.23 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 28.11 万元，职工基本医疗保险缴费 18.76 万元，公务员医疗补助缴费 10.09 万元，其他社会保障缴费 0.9 万元，住房公积金 23.66 万元，退休费 2.49 万元，医疗费补助 1.81 万元。

公用经费 13.39 万元，主要包括：办公费 0.97 万元，印刷费 1.42 万元，邮电费 0.43 万元，取暖费 2.09 万元，公务用车运行维护费 2.3 万元，差旅费 2.43 万元，会议费 0.36 万元，培训费 0.64 万元，公务接待费 0.79 万元，公务用车运行维护费 2.3 万元，其他交通费用 4.04 万元。

七、关于循化县乡村振兴局 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

循化县乡村振兴局 2023 年一般公共预算“三公”经费预算数为 3.0935 万元，比上年增加 0.0529 万元，其中：因公出国(境)费 0 万元；公务用车购置及运行费 0 万元；公务接待费 0.7935 万元，增加 0.0529 万元。2023 年“三公”经费预算比上年增加主要是三公经费轻微调整。

八、关于循化县乡村振兴局 2023 年政府性基金预算支出情

况的说明

循化县乡村振兴局 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于循化县乡村振兴局 2023 年国有资本经营预算支出情况的说明

循化县乡村振兴局 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2023 年循化县乡村振兴局机关运行经费财政拨款预算 13.39 万元，比上年预算减少 0.61 万元，下降 4.36%。主要是减少机关运行经费拨款。

（二）政府采购安排情况。

2023 年循化县乡村振兴局各单位政府采购预算总额 0 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 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月底，循化县乡村振兴局所属各预算单位共有车辆 2 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2023年循化县乡村振兴局预算均实行绩效目标管理，涉及项目4个，预算金额282万元。

部门预算项目出绩效目标公开表

预算年度：2023

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
乡村振兴领导小组办公室、东西部协作领导小组办公室工作经费	15	脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接	产出指标	数量指标	当年脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接工作完成率、东西部协作工作完成率	≥	90	元/年
			效益指标	社会效益指标	脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接	≥	90	元/年
脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接县级配套资金	150	脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接	产出指标	质量指标	脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接	≥	90	元/年
			效益指标	社会效益指标	脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接	≥	90	元/年
大数据信息系统网络租赁费	27	大数据信息系统网络租赁	产出指标	数量指标	40台云桌面、39条FTTH光宽、1条互联网专线业务	=	90	元/年
			效益指标	社会效益指标	脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接	≥	90	元/年
乡村振兴项目管理费	90	脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接	产出指标	质量指标	好中差	≥	90	元/年
			效益指标	社会效益指标	脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接	≥	90	元/年

第四部分 名词解释

一、收入类

(一) 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

(二) 财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(四) 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

(六) 事业单位经营收入：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。

(七) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

(八) 上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入

的结转和结余。

二、支出类

（一）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人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）事业单位经营支出：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发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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。

三、支出科目类

(一) 208 社会保障和就业支出(类)05 行政事业单位养老支出(款)05 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出;

(二) 208 社会保障和就业支出(类)05 行政事业单位养老支出(款)06 机关事业单位职业年金缴费支出(项): 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出;

(三) 208 社会保障和就业支出(类)05 行政事业单位养老支出(款)99 其他行政事业单位养老支出(项): 反映其他用于机关事业单位养老方面的支出;

(四) 208 社会保障和就业支出(类)99 其他社会保障和就业支出(款)99 其他社会保障和就业支出(项): 反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出;

(五) 210 卫生健康支出(类)11 行政事业单位医疗(款)01 行政单位医疗(项): 反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费;

(六) 210 卫生健康支出(类)11 行政事业单位医疗(款)02 事业单位医疗(项): 反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费;

(七) 210 卫生健康支出(类)11 行政事业单位医疗(款)03 公务员医疗补助(项): 反映财政部门安排的公务员医疗补助

经费；

(八) 210 卫生健康支出 (类) 11 行政事业单位医疗 (款)

99 其他行政事业单位医疗支出 (项): 反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出;

(九) 211 节能环保支出 (类) 03 污染防治 (款) 01 大气 (项):

反映政府在治理空气污染等方面的支出;

(十) 213 农林水支出 (类) 05 巩固脱贫衔接乡村振兴 (款)

01 行政运行 (项): 反映机关事业单位的基本支出;

(十一) 213 农林水支出 (类) 05 巩固脱贫衔接乡村振兴 (款)

05 生产发展 (项): 反映用于农村欠发达地区发展种植业等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出;

(十二) 213 农林水支出 (类) 05 巩固脱贫衔接乡村振兴 (款)

50 事业运行 (项): 反映事业单位基本支出;

(十三) 213 农林水支出 (类) 05 巩固脱贫衔接乡村振兴 (款)

99 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 (项): 反映除上述项目以外其他用于巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出;

(十四) 221 住房保障支出 (类) 02 住房改革支出 (款) 01

住房公积金 (项): 反映机关事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、部门专业类名词

无