

宁夏回族自治区西吉县乡村振兴局 2023 年部门预算

西吉县乡村振兴局 2023 年部门预算——单位概况

一、主要职能

目前主要职责是抓好乡村振兴系统主责主业，协调、指导、督促乡镇、行业部门落实主体责任、帮扶责任，压实“四个不摘”；协调指导各乡镇、各有关部门保持主要帮扶政策总体稳定，协同落实好“两不愁三保障”和饮水安全等民生保障普惠性政策，协调有关部门制定出台衔接政策；制定财政涉农资金统筹整合使用方案等政策文件，统筹协调督促行业部门、乡镇抓好项目实施、资金支付等工作；协同县委组织部选派新一轮驻村第一书记和工作队，分级分类开展培训，指导乡镇加强日常管理和考核；负责全县防止返贫动态监测帮扶和“四查四补”常态化查补工作；负责牵头实施移民致富提升行动，督导乡镇、相关部门推进移民安置区（点）产业就业帮扶、配套基础设施、公共服务、党的建设、社会融入等重点工作；统筹协调闽宁对口协作、中央单位定点帮扶、县内帮扶工作，督促各乡镇、相关部门（单位）加快帮扶项目和帮扶资金支付进度，配合商务工业信息化局做好消费帮扶相关工作；统筹推进乡村建设行动，协调自然资源、住房建设、农业农村部门编制“多规合一”实用性村庄规划，配合县委农办、农业农村局开展农村人居环境整治，协同推进村庄清洁提升行动；负责规范县级巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库建设维护工作；配合财政局（金融工作局）做好脱贫人口小额信贷发放和逾期贷款清收，负责贷款贴息

工作；负责全县扶贫项目资产后续管理工作，指导乡镇、项目实施单位落实扶贫项目资产管理主体责任，做好扶贫项目资产摸底清查、确权登记和建立县乡村三级资产（信息）台账，统筹推进扶贫项目资产后续管护运营、收益分配、资产处置和健全监督管理制度等工作；负责光伏扶贫电站运营监管和收益资金分配工作。

二、部门预算单位构成

西吉县乡村振兴局属于行政单位一级预算，内设 1 个党支部，共有党员 35 名。下属 1 个事业单位（乡村振兴服务中心），内设 10 个室，综合室、财务室、开发指导室（革命老区室）、移民管理室、工程建设室、宣传教育室、社会扶贫室、监测评估室、督查考核室、机关党组（党务室）。现有工作人员 85 人，其中：在编正式职工 54 人（公务员 8 人，事业编 46 人；局长 1 名，副局长 3 名，一级主任科员 2 名，二级主任科员 2 人，四级主任科员 2 名，科员 2 名，乡村振兴服务中心主任 1 名），“三支一扶”、西部计划志愿者等临时工作人员 31 人。

西吉县乡村振兴局 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	1220.8225	一、本年支出	1220.8225	1220.8225	
（一）一般公共预算财政拨款收入	1220.8225	（一）一般公共服务支出	1220.8225	1220.8225	
（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	133.0425	133.0425	

		(九) 卫生健康支出	42.6313	42.6313	
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出	920.8834	920.8834	
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探工业信息等支出			
		(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	124.2653	124.2653	
		(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	1220.8225	支出总计		1220.8225	

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%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.2754	88.6950	88.6950		15.5804	17.56
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.1924	44.3475	44.3475		22.8449	51.51
2100101	行政单位医疗	41.4015	39.1415	39.1415		2.26	5.77
21001023	公务员医疗补助	15.4212	3.4898	3.4898		11.9314	3.41
2130501	行政运行	838.129521	820.8834	720.8834	100	17.246121	2.10
2210201	住房公积金	95.9267	80.2653	80.2653		15.6614	19.51
2210203	购房补贴	34.6094	44.0000	44.0000		-9.3906	-21.34

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		1220.8225	1072.0225	148.80
301	一、工资福利支出	1064.2286		
30101	基本工资	302.6172	302.6172	
30102	津贴补贴	318.7702	318.7702	
30103	奖金	171.4594	171.4594	
30106	伙食补助费	14.4	14.4	
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.6950	88.6950	
30109	职业年金缴费	44.3475	44.3475	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.1415	39.1415	
30111	公务员医疗补助缴费	2.2239	2.2239	
30112	其他社会保障缴费	3.6586	3.6586	
30113	住房公积金	80.2653	80.2653	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	1.35	1.35	
302	二、商品和服务支出	148.80		148.80

30201	办公费	78.80		78.80
30202	印刷费	20.00		20.00
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费	20.00		20.00
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	10.00		10.00
30214	租赁费	20.00		20.00
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费			

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			
303	三、对个人和家庭的补助	7.7939	7.7939	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金	3.5280	3.5280	
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助	1.2659	1.2659	
30308	助学金			
30309	奖励金	3.00	3.00	
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			

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	1220.8225	一、行政支出	1220.8225
(1) 一般公共预算财政拨款收入	1220.8225	其中：财政拨款支出	1220.8225
(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	1220.8225	本年支出合计	1220.8225

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	1220.8225	支出总计	1220.8225

九、西吉县部门项目支出预算年度绩效指标申报表

（ 2023 年度）

项目名称		西吉县乡村振兴局乡村振兴工作经费		
主管部门及代码		实施单位	西吉县乡村振兴局	
项目属性		项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		100 万	
	其中: 财政拨款		100 万	
	其他资金			
年度总体 目标	为拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接提供保障			
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指 标	数量指标 (必填硬性指标)	100 万	100 万
		质量指标 (必填)	经费保障, 按实际需求	≥95%
		时效指标 (必填)	完成及时率	100%
		成本指标 (必填硬性指标)	乡村振兴项目库建设、移民后续 扶持管理、防止返贫动态监测	100 万
	效益指 标	经济效益 指标 (选填)		
		社会效益 指标 (必填)	为乡村振兴项目库建设、移民 后续扶持管理等工作经费提 供保障	≥100%
		生态效益 指标 (选填)		98%
		可持续影响 指标 (必填)	为拓展脱贫攻坚成果与乡村 振兴有效衔接提供保障	≥95%
	满意度 指标	服务对象 满意度指标 (必填)	服务群众满意度	98%

西吉县乡村振兴局 2023 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于西吉县乡村振兴局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

西吉县乡村振兴局 2023 年财政拨款收入预算 1220.8225 万元，其中：本年收入 1220.8225 万元，包括一般公共预算拨款 1220.8225 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 1220.8225 万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出 1220.8225 万元、社会保障和就业支出 133.0425 万元、住房保障支出 124.2653 万元。

二、关于西吉县乡村振兴局 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

西吉县乡村振兴局 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 1220.8225 万元，其中：本年收入安排支出 1220.8225 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2022 年执行数（决算数）增加 23.866361 万元，增长 0.02%。

人员经费 1072.0225 万元，主要包括：基本工资 302.6172 万元、津贴补贴 318.7702 万元、奖金 171.4594 万元、社会保障缴费 133.0425 万元、伙食补助费 14.40 万元、

职工基本医疗保险经费 39.1415 万元、公务员医疗补助经费 3.4898 万元、其他社会保障缴费 3.6586 万元、住房公积金 80.2653 万元、其他工资福利支出 1.35 万元。

公用经费 48.8 万元，办公费 48.8 万元

(二) 项目支出情况说明

西吉县乡村振兴局 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 100 万元，其中：本年收入安排支出 100 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括一般行政管理事务 100 万元，2023 年预算 100 万元，比 2022 年执行数（决算数）增加 19.4253 万元，增长 0.24 %。

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

西吉县乡村振兴局 2023 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 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 0 万元。

2023 年“三公”经费财政拨款预算比 2022 年增加（减少）0 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元；公务用车购置费增加（减少）0 万元；公务用车运行费增加（减少）0 万元；公务接待费增加（减少）0 万元。

四、关于西吉县乡村振兴局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

西吉县乡村振兴局 2023 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于西吉县乡村振兴局 2023 年收支预算情况的总体说明

西吉县乡村振兴局 2023 年收入总预算 1220.8225 万元，其中：本年收入 1220.8225 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 1220.8225 万元，其中：本年支出 1220.8225 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 1220.8225 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 1220.8225 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，西吉县乡村振兴局本级机关运行经费财政拨款预算 48.8 万元，比 2022 年执行数（决算数）减少 1.6 万元，下降 0.03%。主要原因是：人员退休，定额费用减少。

（二）政府采购情况

2023年，西吉县乡村振兴局政府采购预算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）国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日，西吉县乡村振兴局占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆2辆，价值30.1万元；办公家具价值77.06万元；其他资产价值116.08万元。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2辆，价值30.1万元；办公家具价值77.06万元；其他资产价值116.08万元。

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2辆，价值30.1万元；办公家具价值77.06万元；其他资产价值116.08万元。

（四）预算绩效情况

2023年西吉县乡村振兴局重点项目绩效评价1个，良好。按照《财政预算资金管理使用办法》，依法实施公开招标采购，依规及时支付，公开资金管理使用情况，接受组织、个人或社会团体监督。

1. 严把项目申报关。我局把自然灾害救灾资金采购项目纳入重要议事议程来抓，广泛开展调研，积极开展会议讨论，在进行项目申报时，严把项目申报源头关。

2. 严把资金使用关。根据资金管理办​​法，严格依法实施

政府公开招标采购，结合我县自然灾害特点，进行抢险应急物资及设备梳理，将专项资金用到实处。

3. 严把项目质量关。在项目验收中，严把所购应急物资及设备质量关卡，针对所购设备数量、规格型号、能否正常使用、整体效果等方面进行严格审查。

(五) 其他需说明的事项

无

西吉县乡村振兴局 2023 年部门预算——名词解释

1、财政拨款收入是指中央财政当年拨付的资金。

2、财政收入是指国家财政参与社会产品分配所取得的收入,是实现国家职能的财力保证。

3、财政支出是指国家财政将筹集起来的资金进行分配使用,以满足经济建设和各项事业的需要。

4、其他收入是指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5、年初结转和结余是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

6、年末结转和结余是指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

7、机关运行经费是指为保障行政单位(含参照公务员法管

理事业单位)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、专项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。