

# 宁安市乡村振兴局2023年部门预算

# 目 录

## **第一部分 宁安市乡村振兴局部门概况**

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成
- 四、部门预算构成

## **第二部分 宁安市乡村振兴局2023年部门预算公开报表**

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算项目支出表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、项目支出表
- 十二、项目支出绩效表
- 十三、部门整体支出绩效目标表

## **第三部分 宁安市乡村振兴局2023年部门预算情况说明**

- 一、关于收支总表的说明
- 二、关于收入总表的说明
- 三、关于支出总表的说明
- 四、关于财政拨款收支总表的说明
- 五、关于一般公共预算支出表的说明
- 六、关于一般公共预算基本支出表的说明
- 七、关于一般公共预算项目支出表的说明
- 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
- 九、关于政府性基金预算支出表的说明
- 十、关于国有资本经营预算支出表的说明
- 十一、机关运行经费安排情况说明
- 十二、政府采购安排情况说明
- 十三、国有资产占有情况说明
- 十四、关于项目支出绩效目标的说明
- 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 宁安市乡村振兴局部门概况

## 一、部门职责

主要负责巩固脱贫攻坚成果，统筹推进实施乡村振兴战略有关具体工作

## 二、部门机构设置

（一）部门本级有内设机构0个。

本部门中，行政单位1家，参公事业单位0家，事业单位1家，名单如下：

宁安市乡村振兴局（本级）

宁安市乡村振兴服务中心

序号	单位名称	单位性质
1	宁安市乡村振兴局（本级）	行政机关
2	宁安市乡村振兴服务中心	事业单位

## 三、部门人员构成

宁安市乡村振兴局部门编制总数为29个，其中：行政编制8个，事业编制21个，工勤编制0个。实有人员15人，其中：在职人员15人，离退休人员0人。与上年预算相比，实有人数增加3人，其中：在职人数增加3人，离退休人员0人。

## 四、部门预算构成

宁安市乡村振兴局部门预算包括宁安市乡村振兴局（本级）以及所属1家预算单位的汇总预算。

## 第二部分 宁安市乡村振兴局2023年部门预算公开报表

表1

### 收支总表

单位名称：宁安市乡村振兴局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	3504.23	一、社会保障和就业支出	15.35
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	7.44
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、农林水支出	3470.49
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	10.96
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
本年收入合计	3504.23	本年支出合计	3504.24
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	3504.23	支出总计	3504.24

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

## 收入总表

单位名称：宁安市乡村振兴局

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	3504.23	3504.23	3504.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
343	宁安市乡村振兴局	3504.23	3504.23	3504.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
343001	宁安市乡村振兴局	3314.81	3314.81	3314.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
343002	宁安市乡村振兴服务中心	189.42	189.42	189.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总表

单位名称：宁安市乡村振兴局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	3504.24	140.43	3363.81	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15.35	15.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.35	15.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.35	15.35	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.44	7.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.44	7.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.03	2.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.41	5.41	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3470.49	106.68	3363.81	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	83.48	75.83	7.65	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	71.11	71.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	12.37	4.72	7.65	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3387.01	30.85	3356.16	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	29.75	29.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2130502	一般行政管理事务	18.85	1.10	17.75	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	1686.00	0.00	1686.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	1571.00	0.00	1571.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	81.41	0.00	81.41	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.96	10.96	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.96	10.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.96	10.96	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收支总表

单位名称：宁安市乡村振兴局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3504.23	一、本年支出	3504.24
（一）一般公共预算拨款	3504.23	（一）社会保障和就业支出	15.35
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	7.44
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）农林水支出	3470.49
		（四）住房保障支出	10.96
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	3504.23	支出总计	3504.24

## 一般公共预算支出表

单位名称：宁安市乡村振兴局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	3504.24	140.43	131.48	8.95	3363.81
208	社会保障和就业支出	15.35	15.35	15.35	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.35	15.35	15.35	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.35	15.35	15.35	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.44	7.44	7.44	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.44	7.44	7.44	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.03	2.03	2.03	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.41	5.41	5.41	0.00	0.00
213	农林水支出	3470.49	106.68	97.73	8.95	3363.81
21301	农业农村	83.48	75.83	71.08	4.75	7.65
2130101	行政运行	71.11	71.11	71.08	0.03	0.00
2130102	一般行政管理事务	12.37	4.72	0.00	4.72	7.65
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3387.01	30.85	26.65	4.20	3356.16
2130501	行政运行	29.75	29.75	26.65	3.10	0.00
2130502	一般行政管理事务	18.85	1.10	0.00	1.10	17.75
2130504	农村基础设施建设	1686.00	0.00	0.00	0.00	1686.00
2130505	生产发展	1571.00	0.00	0.00	0.00	1571.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	81.41	0.00	0.00	0.00	81.41
221	住房保障支出	10.96	10.96	10.96	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.96	10.96	10.96	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.96	10.96	10.96	0.00	0.00

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：宁安市乡村振兴局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	140.42	131.47	8.95
301	工资福利支出	131.45	131.45	0.00
30101	基本工资	54.90	54.90	0.00
3010101	基本工资	54.90	54.90	0.00
30102	津贴补贴	38.24	38.24	0.00
3010201	津补贴	36.44	36.44	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	1.80	1.80	0.00
30103	奖金	4.57	4.57	0.00
3010301	奖金	4.57	4.57	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.35	15.35	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.24	7.24	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	7.19	7.19	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.05	0.05	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.19	0.19	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.19	0.19	0.00
30113	住房公积金	10.96	10.96	0.00
302	商品和服务支出	8.95	0.00	8.95
30201	办公费	2.25	0.00	2.25
30228	工会经费	1.83	0.00	1.83
30229	福利费	0.05	0.00	0.05
3022901	福利费	0.05	0.00	0.05
30239	其他交通费用	4.82	0.00	4.82
303	对个人和家庭的补助	0.02	0.02	0.00
30309	奖励金	0.02	0.02	0.00

## 一般公共预算项目支出表

单位名称：宁安市乡村振兴局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	3363.81
302	商品和服务支出	106.81
30201	办公费	15.40
30202	印刷费	1.00
30206	电费	0.50
3020601	办公电费	0.50
30207	邮电费	0.50
3020701	邮电费	0.50
30211	差旅费	6.00
30214	租赁费	1.00
30226	劳务费	1.00
30227	委托业务费	81.41
310	资本性支出	3257.00
31005	基础设施建设	3257.00

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：宁安市乡村振兴局

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

## 政府性基金预算支出表

单位名称：宁安市乡村振兴局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

### 国有资本经营预算支出表

单位名称：宁安市乡村振兴局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 项目支出表

单位名称：宁安市乡村振兴局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资 金
				一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
		合计	3363.81	3363.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	工作运转经费	宁安市乡村振兴局	12.75	12.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	工作运转经费	宁安市乡村振兴服务中心	7.65	7.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	脱贫成果考核评估费用	宁安市乡村振兴局	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	黑财指农【2023】34号提前下达2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）	宁安市乡村振兴局	1686.00	1686.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	黑财指农【2023】78号提前下达2023年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）	宁安市乡村振兴局	1571.00	1571.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	宁安市脱贫人口及边缘户商业兜底保险	宁安市乡村振兴服务中心	50.37	50.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	宁安市脱贫人口及边缘户小额人身意外保险	宁安市乡村振兴服务中心	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	宁安市脱贫人口及边缘人口合作医疗40%部分	宁安市乡村振兴服务中心	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

# 单位部门预算项目支出绩效表

金额单位:万元

序号	单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
1	343001-宁安市乡村振兴局	23108423343221000001-工作运转经费	12.75	保障宁安市乡村振兴工作正常运转,包括办公用品、报刊征订、疫情防控、差旅、雇用车辆和宣传资料印制及水、电等费用	成本指标	经济成本指标	成本支出	等于	13	万元	20.00	正向
					产出指标	数量指标	数量指标	等于	100	%	10.00	正向
						质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	10.00	正向
						时效指标	全年预算资金累计支出	等于	100	%	20.00	正向
						效益指标	社会效益指标	预算单位的工作效益	定性	优良中低差	/	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指	职工满意度	大于	90	%	10.00	正向
		23108423343311000006-脱贫成果考核评估费用	5.00	乡村振兴脱贫攻坚考核评估费用支出,保证脱贫攻坚成果	成本指标	经济成本指标	经济成本指标	等于	5	万元	20.00	正向
					产出指标	数量指标	次数	大于等于	1	个	20.00	正向
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	20.00	正向
					效益指标	社会效益指标	确保按时完成工作	大于等于	100	%	20.00	正向
		满意度指标	服务对象满意度指	满意度	大于等于	95	%	10.00	正向			
		23108423343311000007-黑财指农【2023】34号提前下达2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金(巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务)	1686.00	黑财指农【2023】34号关于提前下达2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金	成本指标	经济成本指标	成本支出	等于	1686	万元	20.00	正向
					产出指标	数量指标	支持项目数量	等于	8	个	20.00	正向
						质量指标	项目完成率	等于	100	%	20.00	正向
					效益指标	经济效益指标	对当地经济的促进作用	定性	逐步稳定	/	20.00	正向
		满意度指标	服务对象满意度指	受益群众满意度	大于等于	95	%	10.00	正向			
23108423343311000008-黑财指农【2023】78号提前下达2023年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金(巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务)	1571.00	黑财指农【2023】78号关于提前下达2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金	成本指标	经济成本指标	成本支出	等于	1571	万元	20.00	正向		
			产出指标	数量指标	支持项目数量	等于	8	个	20.00	正向		
				质量指标	项目完成率	等于	100	%	20.00	正向		
			效益指标	经济效益指标	经济效益	定性	增强	/	20.00	正向		
满意度指标	服务对象满意度指	受益群众满意度	大于等于	95	%	10.00	正向					

# 单位部门预算项目支出绩效表

金额单位:万元

序号	单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
1	343002-宁安市乡村振兴服务中心	23108423343221000002-工作运转经费	7.65	开展乡村产业振兴、人才振兴、文化振兴、生态振兴、组织振兴的服务保障工作；推广农产品营销服务、农业品牌建设工作；协助农村宅基地改革和管理、农村“三变”等事务性服务工作；开展数字乡村建设服务设施	成本指标	经济成本指标	本年度支出金额	等于	100	%	20.00	正向
					产出指标	数量指标	本年度服务乡镇数量	等于	12	个	20.00	正向
						质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	20.00	正向
					效益指标	经济效益指标	提升贫困村基础设施条件，提高人	定性	增强	/	20.00	
					满意度指标	服务对象满意度指	基层层干部满意度	等于	100	%	10.00	正向
		23108423343311000002-宁安市脱贫人口及边缘户商业兜底保险	50.37	宁安市脱贫人口及边缘户商业兜底保险，为脱贫户及边缘户缴纳兜底的政策要求贫困户兜底保险应全覆盖	成本指标	经济成本指标	本年度支出金额	等于	100	%	20.00	正向
					产出指标	数量指标	兜底保险覆盖乡镇数量	等于	12	个	20.00	正向
						质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	20.00	正向
					效益指标	经济效益指标	在攻坚期内的各项保险	定性	增强	/	20.00	
		23108423343311000003-宁安市脱贫人口及边缘户小额人身意外保险	5.04	专项业务费-巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴衔接支出，2023年脱贫人口及监测户小额人身意外保险5.04万元	成本指标	经济成本指标	人身意外保险支出资金	等于	100	%	20.00	正向
					产出指标	数量指标	人身意外保险惠及乡镇	等于	12	个	20.00	正向
						质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	20.00	正向
					效益指标	社会效益指标	脱贫人口及边缘人口生	定性	增强	/	20.00	
		23108423343311000004-宁安市脱贫人口及边缘人口合作医疗40%部分	26.00	2023年脱贫人口及监测户合作医疗40%部分260000.00元 牡医保联发【2021】23号文件	成本指标	经济成本指标	合作医疗40%部分全额补	等于	100	%	20.00	正向
					产出指标	数量指标	合作医疗普及乡镇数量	等于	12	个	20.00	正向
						质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	20.00	正向
效益指标	社会效益指标				脱贫人口及边缘人口生	定性	增强	/	20.00			
满意度指标	服务对象满意度指				满意度	大于	100	%	10.00	正向		

# 部门整体绩效表

部门：宁安市乡村振兴局

		年度目标							
年度目标		巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接							
		年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）			黑财指农【2023】34号 春季雨露计划、生产奖补与外出务工交通补助、2023年小额贷款贴息项目、秋季雨露计划					
				黑财指农【2023】194号 脱贫户生产奖补与外出务工交通补助					
	落实脱贫人口及边缘易致贫人口保险			宁安市脱贫人口及边缘户商业兜底保险、小额人身意外保险、合作医疗保险40%部分					
		一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	产出指标	数量指标	服务乡镇数量		正向	等于	12.00	个	
			预算编制到项目率		正向	等于	100.00	%	
		时效指标	项目资金到位及时率		正向	等于	100.00	%	
			项目按计划完成率		正向	等于	100.00	%	
	效益指标	经济效益指标	对当地经济促进作用		正向	定性	增强	/	
			促进乡村振兴		正向	定性	增强	/	
		社会效益指标	脱贫人口及边缘易致贫人口生活质量提升		正向	定性	逐步稳定	/	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目服务对象满意度		正向	大于等于	90.00	%	
			群众满意度		正向	大于等于	90.00	%	

# 第三部分 宁安市乡村振兴局2023年部门预算情况说明

## 一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，宁安市乡村振兴局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，宁安市乡村振兴局收入总预算3504.23万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加3236.15万元，增长1207.16%，主要原因是：单位新成立和减少了巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目支出。支出总预算3504.24万元，包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出，比上年预算增加3236.15万元，增长1207.16%，主要原因是单位新成立和减少了巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目支出。

## 二、关于收入总表的说明

2023年，宁安市乡村振兴局收入预算3504.23万元，其中：一般公共预算拨款收入3504.23万元，占100.00%。

## 三、关于支出总表的说明

2023年，宁安市乡村振兴局支出预算3504.24万元，其中：基本支出140.43万元，占4.01%；项目支出3363.81万元，占95.99%。

## 四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，宁安市乡村振兴局财政拨款收入预算3504.23万元，其中：一般公共预算拨款3504.23万元，政府性基金预算拨款0.00

万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算3504.24万元，其中，社会保障和就业支出15.35万元，卫生健康支出7.44万元，农林水支出3470.49万元，住房保障支出10.96万元。比上年预算增加3236.15万元，增长1207.16%，主要原因是单位新成立和减少了巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目支出。

## 五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，宁安市乡村振兴局一般公共预算支出3504.24万元，其中：基本支出140.43万元，项目支出3363.81万元。

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）15.35万元，比上年预算增加4.19万元，增长37.54%，主要原因是单位新成立。

（二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2.03万元，比上年预算增加（2.03万元，增长100%，主要原因是单位新成立。

（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）5.41万元，比上年预算增减少6.91万元，下降56.09%，主要原因是预算项目调整细化。

（四）农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）71.11万元，比上年预算增加12.04万元，增长20.38%，主要原因是人员增加，工资上浮。

（五）农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）12.37万元，比上年预算增加0.80万元，增长6.91%，主要原因是巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴业务量增加。

（六）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

(款) 行政运行(项) 29.75万元, 比上年预算增加29.75万元, 增长100%, 主要原因是单位新成立。

(七) 农林水支出(类) 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款) 一般行政管理事务(项) 18.85万元, 比上年预算增加18.85万元, 增长100%, 主要原因是单位新成立。

(八) 农林水支出(类) 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款) 农村基础设施建设(项) 1686.00万元, 比上年预算增加1686.00万元, 增长100%, 主要原因是单位新成立。

(九) 农林水支出(类) 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款) 生产发展(项) 1571.00万元, 比上年预算增加1571.00万元, 增长100%, 主要原因是单位新成立。

(十) 农林水支出(类) 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款) 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项) 81.41万元, 比上年预算减少18.59万元, 下降18.59%, 主要原因是减少了巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目支出。

(十一) 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项) 10.96万元, 比上年预算增加4.75万元, 增长76.49%, 主要原因是单位新成立和人员增加、工资上浮。

## 六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年, 宁安市乡村振兴局一般公共预算基本支出140.42万元, 其中: 人员经费131.47万元, 公用经费8.95万元。

(一) 工资福利支出(类) 基本工资(款) 54.90万元, 比上年预算增加20.21万元, 增长58.26%, 主要原因是单位新成立和人员增加、工资上浮。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）38.24万元，比上年预算增加21.16万元，增长123.82%，主要原因是单位新成立和人员增加、工资上浮。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）4.57万元，比上年预算增加0.25万元，增长5.79%，主要原因是单位新成立和预算项目调整细化。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）15.35万元，比上年预算增加7.06万元，增长85.16%，主要原因是单位新成立和人员增加、工资上浮。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）7.24万元，比上年预算增加3.32万元，增长84.69%，主要原因是单位新成立和人员增加、工资上浮。

（六）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.19万元，比上年预算增加0.08万元，增长72.73%，主要原因是单位新成立和人员增加、工资上浮。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）10.96万元，比上年预算增加4.75万元，增长76.49%，主要原因是单位新成立和人员增加、工资上浮。

（八）商品和服务支出（类）办公费（款）2.25万元，比上年预算增加1.45万元，增长181.25%，主要原因是单位新成立和预算项目调整细化。

（九）商品和服务支出（类）工会经费（款）1.83万元，比上年预算增加0.79万元，增长75.96%，主要原因是单位新成立和人员增加、工资上浮。

（十）商品和服务支出（类）福利费（款）0.05万元，比上

年预算增加0.1万元，增长25.00%，主要原因是单位新成立。

（十一）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）4.82万元，比上年预算增加3.08万元，增长177.01%，主要原因是单位新成立。

（十二）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.02万元，比上年预算增加0万元，主要原因是预算项目调整细化。

## 七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，宁安市乡村振兴局部门一般公共预算项目支出3363.81万元。

（一）商品和服务支出（类）办公费（款）15.40万元，比上年预算增加7.75万元，增长101.31%，主要原因是单位新成立。

（二）商品和服务支出（类）印刷费（款）1.00万元，比上年预算增加1.00万元，增长100%，主要原因是单位新成立。

（三）商品和服务支出（类）电费（款）0.50万元，比上年预算增加0.50万元，增长100%，主要原因是单位新成立。

（四）商品和服务支出（类）邮电费（款）0.50万元，比上年预算增加0.50万元，增长100%，主要原因是单位新成立。

（五）商品和服务支出（类）差旅费（款）6.00万元，比上年预算增加6.00万元，增长100%，主要原因是单位新成立。

（六）商品和服务支出（类）租赁费（款）1.00万元，比上年预算增加1.00万元，增长100%，主要原因是单位新成立。

（七）商品和服务支出（类）劳务费（款）1.00万元，比上年预算增加1.00万元，增长100%，主要原因是单位新成立。

（八）商品和服务支出（类）委托业务费（款）81.41万元，比

上年预算增加0万元，主要原因是预算项目调整细化。

(九)资本性支出(类)基础设施建设(款)3257.00万元，比上年预算增加3257.00万元，增长100%，主要原因是单位新成立。

## 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，宁安市乡村振兴局一般公共预算“三公”经费支出0.00万元，其中：因公出国(境)费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元，公务接待费0.00万元。比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是单位新成立和对比无变化。

(一)因公出国(境)经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0.00%，主要原因是单位新成立和对比无变化。

(二)公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，主要原因是单位新成立和对比无变化。

(三)公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是单位新成立和对比无变化；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是单位新成立和对比无变化。

## 九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本部门政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 十、关于国有资本经营预算支出表的说明

2023年，本部门国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十一、机关运行经费安排情况说明

2023年，本部门机关运行经费预算12.75万元，比上年预算增加12.75万元，增长100%。主要原因是单位新成立。

## 十二、政府采购安排情况说明

2023年，宁安市乡村振兴局采购预算总额0.00万元，其中：货物类预算0.00万元、工程类预算0.00万元、服务类预算0.00万元。

## 十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，宁安市乡村振兴局固定资产金额1.79万元，其中：房屋0.00平方米，车辆0.00台，单价100万元（含）以上设备0.00台（套），单价50万元（含）以上设备0.00台（套）。

2023年，本部门预算拟安排购置固定资产0.00万元，其中：房屋0.00平方米，车辆0.00台，单价100万元（含）以上设备0.00台（套），单价50万元（含）以上设备0.00台（套）。

## 十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，宁安市乡村振兴局实行绩效管理的项目8个，涉及预算金额3363.81万元。

## 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，宁安市乡村振兴局部门年度绩效目标为巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，完成脱贫成果考核评估、乡村振兴衔接资金项目、小额贷款贴息、脱贫人口及边缘户商业兜底保险、脱贫人口及边缘户小额人身意外保险、脱贫人口及边缘人口合作医疗40%部分、生产奖补与外出务工补助、雨露计划、扶贫领域本级投入资金使用及工作运转等17项重点工作，主要绩效指标及指标值情况为保障乡村振兴工作正常运转，保障乡村振兴衔接资金项目按期竣工投产，保障“三保障”及安全饮水政策实现全覆盖，坚决守住不发生规模性返贫的底线。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费

等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）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。

十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）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，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十五、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十六、农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）：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。

十七、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十八、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）一般行政管理事务（项）：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。

十九、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：反映用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

二十、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：反映用于农村欠发达地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

二十一、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政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。