

# 盐边县乡村振兴局

## 2023 年部门预算编制说明

根据盐边县第十九届人民代表大会第三次会议批准的盐边县 2023 年县本级财政预算，2023 年 2 月 23 日盐边县财政局批复了 2023 年县级部门预算，并对 2023 年部门预算公开作了明确要求。现按照《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国预算法实施条例》相关规定，将我单位 2023 年部门预算说明如下：

### 一、基本职能及主要工作

（一）负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

（二）与县发展改革局有关职责分工。贯彻中央、省、市采煤沉陷区综合治理的方针政策。县发展改革局负责采煤沉陷区规划编制、项目争取相关工作。县扶贫开发局牵头采煤沉陷区综合治理工作，指导、督促县级相关部门做好采煤沉陷区综合治理项目的组织实施工作

（二）盐边县乡村振兴局 2023 年重点工作。

#### 1、巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接

（1）持续用力，开展防止返贫监测。把产业发展、就业、激发贫困群众内生动力、作为重中之重内容来抓，切实做到持续巩固提升产业、持续拓宽就业扶贫渠道、持续落实教育保障

政策、持续落实医疗保障政策、持续落实社会保障政策，全面巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接。

(2) 补差补短，夯实贫困地区发展基础。全面开展基础设施建设“回头看”“回头帮”，做实补差补短工作，加大交通、水利、电力、网络、村阵地建设等扶持力度，全面改善贫困地区基础设施条件。持续开展垃圾治理、村庄清洁，积极推广“户分类、村收集、镇转运、县处理”的收运处置模式，解决生活垃圾乱堆乱放污染问题。

(3) 建章立制，有效防范返贫风险和提升预警能力。制定完善带贫益贫机制、利益联结机制和风险应对措施，开展技术和市场风险评估，防范产业扶贫市场风险。制定完善小额信贷风险防控措施，纠正违规户贷企用、违规用款等问题。妥善处理和解决区划调整带来的遗留问题，完善大数据平台各类基础信息，提高贫困村、贫困户数据信息运用水平，建立监测预警机制。

(4) 夯实保障，不折不扣带领群众致富奔康。继续执行县负总责、乡镇抓落实的工作机制，进一步深化“三级书记”抓扶贫工作机制，持续落实县级领导、部门帮乡包村制度，形成县、乡（镇）、村齐抓共管的工作格局。强化巩固提升成效考核权重，严格督查考核结果运用，严格落实基层减负行动，持续深化扶贫领域作风和腐败问题专项治理，持续关心关爱脱贫攻坚一线干部，推进脱贫攻坚各项政策措施落地落实。在已脱

贫地区全面树立节俭、文明、健康、向上的社会新风，不折不扣带领群众致富奔康。

## 二、机构设置情况

局机关内设办公室、扶贫开发股、计财综合股等 3 个职能股（室）和 1 个下属事业单位盐边县扶贫移民服务中心。

现有编制 14 名，其中行政编制 7 名，机关后勤 1 名，事业编 6 名。领导班子职数为 5 名，其中：局长 1 名，副局长 2 名，纪检组长 1 名，服务中心主任 1 名。实有人数 15 名，其中行政 7 名，机关工勤 5 名，事业编 3 名，核定公务车 0 辆。

## 三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，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、上年结转结余；支出包括：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。

县乡村振兴局 2023 年收支总预算 2177.08 万元，比 2021 年预算数增加 1305.09 万元。主要原因：一是 2023 年单位人员增加及县财政安排本级项目预算增加；所以，2023 年收支总预算数比 2022 年净增加 1305.09 万元。

### （一）收入预算情况

县乡村振兴局 2023 年收入预算 2177.08 万元，一般公共预算拨款收入 2177.08 万元，占 83.35%。

## （二）支出预算情况

县乡村振兴局 2023 年支出预算 2177.08 万元，其中：基本支出 313.71 万元，占 14.4%；项目支出 1863.36 万元，占 85.6%。

## 四、财政拨款收支预算情况说明

县乡村振兴局 2023 年财政拨款收支总预算 2177.08 万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入 2177.08 万元（一般公共预算拨款收入 2177.08 万元，政府性基金预算拨款收入 0.00 万元）；支出包括：社会保障和就业支出 39.3 万元、卫生健康支出 26.16 万元、农林水支出 2086.94 万元、住房保障支出 24.62 万元。

## 五、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

县乡村振兴局 2023 年一般公共预算当年拨款 2177.08 万元，比 2021 年预算数增加 1305.09 万元，其中：基本支出增加 36.59 万元，项目支出增加 1843.36 万元。变动主要原因：

1. 人员变动。2021 年有从外单位调入本单位工作人员，实际（调入）本单位公务员和事业人员共 2 人，从而相应增加人员工资、住房公积金、社会保障缴费等人员经费，增加办公费、差旅费、车补等日常公用经费。

2. 将基础性绩效奖纳入年初预算。

### 3.项目支出增加。

#### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况

县乡村振兴局 2023 年一般公共预算当年拨款 2177.08 万元，其中：社会保障和就业支出 39.3 万元，占 12%；卫生健康支出 26.16 万元，占 6.72%；农林水支出 2086.94 万元，占 70.47%；住房保障支出 24.62 万元，占 10.81%。

#### (三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023 年预算数为 8.19 万元，主要用于：行政离退休人员生活补助、医疗费补助及离退休人员公用经费，如：报刊费、活动费、福利费等。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2023 年预算数为 0.84 万元，主要用于：事业离退休人员离退休人员生活补助、医疗费补助及离退休人员公用经费，如：报刊费、活动费、福利费等。

3.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）2023 年预算数为 30.31 万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老费支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023 年预算数为 13.56 万元，主要用于：行政

在职职工基本医疗保险缴费。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为2.86万元，主要用于：事业在职职工基本医疗保险缴费。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为0.96万元，主要用于：行政退休人员公务员医疗补助经费。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2023年预算数为8.77万元，主要用于：行政事业单位医疗方面支出。

8.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）2023年预算数为184.91万元，主要用于：局机关单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金等人员经费以及办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等日常公用经费。

9.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）事业运行（项）2023年预算数为38.65万元，主要用于：乡村振兴局下属事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、生活补

助、奖励金等人员经费以及办公费、水费、电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等日常公用经费，保障事业单位正常运转。

10.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）2023年预算数为1863.36万元，主要用于：巩固脱贫成果脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接方面项目支出，包括基础设施建设、奖励金、生活补助等。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为24.62万元，主要用于：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支出。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

县乡村振兴局2023年一般公共预算基本支出313.71万元，其中：

人员经费283.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费30.02万元，主要包括：办公费、水费、电费、

邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

县乡村振兴局 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 0.00 万元，其中：因公出国（境）经费 0.00 万元；公务用车购置及运行维护费 0.00 万元（公务用车运行维护费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元）；公务接待费 0.00 万元。

### （一）因公出国（境）经费

县乡村振兴局 2023 年因公出国（境）经费 0.00 万元，与上年预算持平。

### （二）公务接待费

县乡村振兴局 2023 年公务接待费预算 0.00 万元，较 2022 年预算减少 0.24 万元，减少 100%。公务接待人次、批次预计较上年有所减少，故本年公务接待费预算较上年有一定减少。

### （三）公务用车购置及运行维护费

县乡村振兴局 2023 年公务用车购置及运行维护费预算 0.00 万元，较 2022 年预算持平，。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

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、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费

2023年，县乡村振兴局以及下属0家行政单位、0家参公管理事业、单位的机关运行经费财政拨款预算为30.02万元，比2022年预算22.29万元增加9.73万元，增加20.55%。

### （二）国有资产占有使用情况

截至2022年底，县乡村振兴局及所属的非独立核算单位共有车辆1辆，其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

### （三）绩效目标设置情况

2023年县乡村振兴局部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款1843.36万元。

### （四）政府采购预算安排情况

2023年县乡村振兴局安排政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

## 十、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：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。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政离退休（项）：指反映机关行政单位开支的离退休经费。

（四）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）：指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。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项目）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费缴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。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项目）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费缴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待遇人员的医疗经费。

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

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其

他行政事业单位医疗支出（项）：反映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）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（扶贫）（项目）：反映扶贫事业基本支出，不包括后勤服务中心、医疗室等附属事业单位的支出。

（十）.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）扶贫事业机构（项目）：反映扶贫事业基本支出。

（十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项目）：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。

（十二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十三）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。

（十四）“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用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。其中：因公出国（境）费指单位公务出国（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费指单位公务用车车辆购置支出（包括车辆购置税）及租用

费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十五）机关运行费：为保障行政单位（包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。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

附件：表 1.部门收支总表

表 1-1.部门收入总表

表 1-2.部门支出总表

表 2.财政拨款收支预算总表

表 2-1.财政拨款支出预算表

表 3.一般公共预算支出预算表

表 3-1.一般公共预算基本支出预算表

表 3-2.一般公共预算项目支出预算表

表 3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 4.政府性基金支出预算表

表 4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表 5.国有资本经营预算支出预算表

表 6.部门预算项目支出绩效目标表

表 7. 部门整体支出绩效目标表