

**宝鸡市金台区乡村振兴局**  
**2023年部门综合预算**

**目 录**

**第一部分 部门概况**

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2023年年度部门工作任务
- 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)

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及机构设置

区乡村振兴局设综合协调股、规划考核股、开发指导股等3个内设机构，主要职责是：1. 贯彻执行党中央和省市区委关于扶贫工作的方针、政策，研究制定全区扶贫开发中长期规划和年度计划，精准规划项目、精准安排资金、精准实施项目；2. 承担扶贫开发项目管理职责任，负责制定全区贫困群众生产生活条件改善、产业发展、灾后扶贫等项目规划与年度项目计划，并组织实施和监督管理；3. 会同有关部门对扶贫开发专项资金年度计划配方案拟定、报批；4. 负责全区农村扶贫对象建档立卡识别、退出动态管理及扶贫开发统计监测和信息宣传工作，组织扶贫开发重大问题和事项的调查研究、汇总分析，收集和掌握扶贫开发信息；5. 协助有关部门对扶贫资金进行监管，组织开展扶贫资金使用监督、检查；6. 负责全区农村最低生活保障制度与扶贫开发政策有效衔接；7. 负责配合相关部门做好易地扶贫开发、教育助学、医疗健康、生态补偿、社会保障等脱贫政策、措施落实，协调开展金融扶贫，支持产业发展。做好金融扶贫信息系统管理工作；8. 负责全区社会扶贫工作，组织开展结对帮扶，联络省市国家机关、民主党派、群众团体、医院、部队、院校对口帮扶工作，组织协调社会各界参与扶贫开发工作，负责社会各界扶贫捐赠资金、物资的接收和管理，促进涉贫困村社会事业发展；9. 承担区扶贫开发办公室日常工作。负责全区扶贫开发工作人员业务培训

，做好扶贫系统信访案件的办理及创新型扶贫工作；10. 组织开展扶贫开发项目资金绩效考核评价和区级部门、单位包村扶贫的考核工作；11. 完成区委、区政府交办的其他任务。

## 二、2023年度部门工作任务

1. 认真学习贯彻党的二十大精神；2. 扎实开展干部作风能力提升年活动；3. 巩固脱贫成果，牢牢守住防返贫底线；4. 强化防返贫动态监测帮扶；5. 提升“三保障”和饮水安全水平；6. 加强易地搬迁后续扶持；7. 扎实做好考评问题整改；8. 坚持防范化解风险隐患；9. 抓县域经济促乡村振兴；10. 多措并举加快乡村发展；11. 拓宽脱贫群众增收渠道；12. 加大乡村建设推进力度；13. 持续提升乡村治理水平；14. 加强资金项目管理；15. 推动落实帮扶政策；16. 强化驻村帮扶管理；17. 广泛动员社会帮扶；18. 不断强化宣传引导；19. 严格开展考核督导。

## 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。

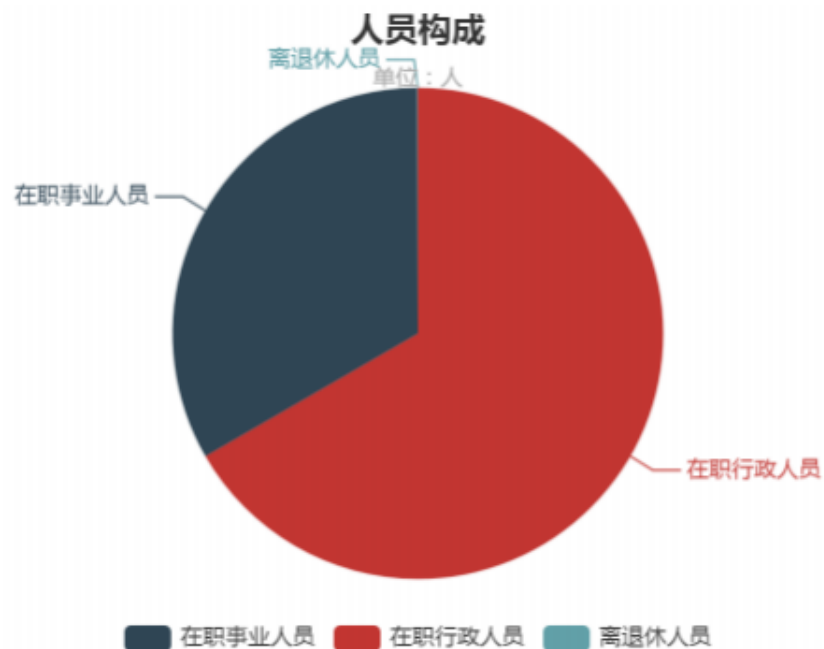
纳入本部门2023年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个,包括(见单位明细表):

序号	单位名称	拟变动情况
----	------	-------

1	宝鸡市金台区乡村振兴局	
---	-------------	--

#### 四、部门人员情况说明

截至2022年底，本部门人员编制12人，其中行政编制6人、事业编制6人；实有人员9人，其中行政6人、事业3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137.5771万元、其中一般公共预算拨款收入137.5771万元、政府性基金拨款收入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、上年实户资金余额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3.0416万元，主要原因是本年未列驻村工作队工作经费项目资金及预算人员减少、工资减少；2023年本部门预算支出137.5771万元，其中一般公共预算拨款支出137.5771万元、政府性基金拨款支出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、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2023年本部门预算支出较上年减少3.0416万元，主要原因是本年未列驻村工作队工作经费项目资金及预算人员减少、工资减少。

#### (二) 财政拨款收支情况。

2023年本部门财政拨款收入137.5771万元，其中一般公共预算拨款收入137.5771万元、政府性基金

金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2023本部门财政拨款收入较上年减少3.0416万元，主要原因是本年未列驻村工作队工作经费项目资金及预算人员减少、工资减少；2023年本部门财政拨款支出137.5771万元，其中一般公共预算拨款支出137.5771万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2023年本部门财政拨款支出较上年减少3.0416万元，主要原因是本年未列驻村工作队工作经费项目资金及预算人员减少、工资减少。

### **(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137.5771万元，较上年减少3.0416万元，主要原因是本年未列驻村工作队工作经费项目资金及预算人员减少、工资减少。

#### 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137.5771万元，其中：

(1)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)13.3823万元，较上年增加1.6723万元，原因是工资上调，养老保险缴费基数增加。

(2)行政单位医疗(2101101)6.4358万元，较上减少0.2842万元，原因是预算人员减少。

(3)行政运行(2130501)107.2419万元，较上年增加4.8232万元，原因是本年度工资预算中增加

了基础绩效奖工资项。

(4) 住房公积金(2210201)10.5171万元，较上年增加1.4171万元，原因是工资上调，公积金缴费基数增加。

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分类的类级科目说明。

2023年本部门当年一般公共预算支出137.5771万元，其中：1. 工资福利支出(301)130.9051万元，较上年增加16.8444万元，原因是本年度工资项增加基础绩效奖。2. 商品和服务支出(302)6.6万元，较上年减少19.85万元，原因是预算口径变化及本年度未预算驻村工作队经费。3. 对个人和家庭的补助(303)0.072万元，较上年减少0.0.36万元，原因是领取独生子女费人员减少。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2023年本部门当年一般公共预算支出137.5771万元，其中：1. 机关工资福利支出(501)130.9051万元，较上年增加16.8444万元，原因是本年度工资项增加基础绩效奖。2. 机关商品和服务支出(502)6.6万元，较上年减少19.85万元，原因是预算口径变化及本年度未预算驻村工作队经费。3. 对个人和家庭的补助(509)0.072万元，较上年减少0.0.36万元，原因是领取独生子女

女费人员减少。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

(1)按功能支出分类。

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出

(2)按部门预算支出经济分类。

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出

(3)按政府预算支出经济分类。

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出

**(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。

本部门无2022年结转的政府性基金预算拨款支出

**(五)国有资本经营预算拨款收支情况。**

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示

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年本部门当年无一般公共预算“三公”经费预算支出。

本部门无2022年结转的‘三公’经费支出

#### **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)。

本部门无2022年结转的财政拨款支出资产购置

#### **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

本部门无2022年结转的政府采购资金支出。

#### **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137.5771万元,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)。

2023年，本部门2022年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

## **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1.3万元，较上年减少8.9万元，主要原因是预算人员减少，本年度未预算驻村工作队工作经费。

本部门无2022年结转的财政拨款机关运行费支出

## **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. “三公”经费:是指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费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用的支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

**第四部分 公开报表**  
**(具体部门预算公开报表)**

# 2023年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡市金台区乡村振兴局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2023年部门综合预算收支总表	否	
表2	2023年部门综合预算收入总表	否	
表3	2023年部门综合预算支出总表	否	
表4	2023年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2023年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	2023年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	2023年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	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)	否	
表9	2023年部门综合预算政府性基金收支表	否	
表10	2023年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	是	不涉及，空表公开
表11	2023年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及，空表公开
表12	2023年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表	是	不涉及，空表公开
表13	2023年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	否	
表14	2023年部门预算专项业务经费绩效目标表	是	不涉及，空表公开
表15	2023年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2023年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及，空表公开

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、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

## 2023年部门综合预算收支总表

表

单位：万元

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	137.58	一、部门预算	137.58	一、部门预算	137.58	一、部门预算	137.58
2	1、财政拨款	137.58	1、一般公共 服务支出	0.00	1、人员经费和公 用经费支出	137.58	1、机关工 资福利支出	130.91
3	(1)一般公共预算 拨款	137.58	2、外交支出	0.00	(1)工资福利 支出	130.91	2、机关商 品和服务支出	6.60
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	6.60	3、机关资 本性支出(一)	0.00
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	0.07	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	0.00	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	13.38	(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 家庭的补助	0.00	9、对个人 和家庭的补助	0.07
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健 康支出	6.44	(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	0.00	12、债务 还本支出	0.00
14			13、农林水 支出	107.24	(7)对企业补	0.00	13、转移 性支出	0.00

					助(基本建设)			
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	10.52				
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				
31								
32								
33	本年收入合计	137.58	本年支出合计	137.58	本年支出合计	137.58	本年支出合计	137.58
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	137.58	支出总计	137.58	支出总计	137.58	支出总计	137.58
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------





## 2023年部门综合预算财政拨款收支总表

表

单位：万元

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	137.58	一、财政拨款	137.58	一、财政拨款	137.58	一、财政拨款	137.58
2	1、一般公共预算 拨款	137.58	1、一般公共 服务支出	0.00	1、人员经费和公 用经费支出	137.58	1、机关工 资福利支出	130.91
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	130.91	2、机关商 品和服务支出	6.60
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	6.60	3、机关资 本性支出( 一)	0.00
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	0.07	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	0.00	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	13.38	(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 家庭补助	0.00	9、对个人 和家庭的补助	0.07
11			10、卫生健康 支出	6.44	(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	0.00	12、债务 还本支出	0.00

14			13、农林水支出	107.24	(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	10.52				
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				
31								
32	本年收入合计	137.58	本年支出合计	137.58	本年支出合计	137.58	本年支出合计	137.58
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	137.58	支出总计	137.58	支出总计	137.58	支出总计	137.58

## 2023年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-不含上年结转)

表5

单位：万元

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	137.58	135.78	1.80	0.00	
2	208	社会保障和就业支出	13.38	13.38	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	13.38	13.38	0.00	0.00	
4	208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.38	13.38	0.00	0.00	
5	210	卫生健康支出	6.44	6.44	0.00	0.00	
6	21011	行政事业单位医疗	6.44	6.44	0.00	0.00	
7	210110 1	行政单位医疗	6.44	6.44	0.00	0.00	
8	213	农林水支出	107.24	105.44	1.80	0.00	
9	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	107.24	105.44	1.80	0.00	
10	213050 1	行政运行	107.24	105.44	1.80	0.00	
11	221	住房保障支出	10.52	10.52	0.00	0.00	
12	22102	住房改革支出	10.52	10.52	0.00	0.00	
13	221020 1	住房公积金	10.52	10.52	0.00	0.00	

## 2023年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-不含上年结转)

表6

单位：万元

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			137. 57	135. 77	1.80	0.00	
2	301	工资福利支出			130. 90	130. 90	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	40. 19	40. 19	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	26. 82	26. 82	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	23. 43	23. 43	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	6.75	6.75	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	13. 38	13. 38	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.30	6.30	0.00	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	2.44	2.44	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.14	0.14	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	10. 52	10. 52	0.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.93	0.93	0.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			6.60	4.80	1.80	0.00	
14	30201	办公费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	0.00	
16	30228	工会经费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	0.00	
17	30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.80	4.80	0.00	0.00	
18	303	对个人和家庭的补助			0.07	0.07	0.00	0.00	
19	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.07	0.07	0.00	0.00	

## 2023年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-不含上年结转)

表7

单位：万元

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	137.58	135.78	1.80	
2	208	社会保障和就业支出	13.38	13.38	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	13.38	13.38	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.38	13.38	0.00	
5	210	卫生健康支出	6.44	6.44	0.00	
6	21011	行政事业单位医疗	6.44	6.44	0.00	
7	2101101	行政单位医疗	6.44	6.44	0.00	
8	213	农林水支出	107.24	105.44	1.80	
9	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	107.24	105.44	1.80	
10	2130501	行政运行	107.24	105.44	1.80	
11	2130502	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
12	2130506	社会发展	0.00	0.00	0.00	
13	2130507	贷款奖补和贴息	0.00	0.00	0.00	
14	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.00	0.00	0.00	
15	221	住房保障支出	10.52	10.52	0.00	
16	22102	住房改革支出	10.52	10.52	0.00	
17	2210201	住房公积金	10.52	10.52	0.00	

## 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)

表8 单位：万元

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			137.57	135.77	1.80	
2	301	工资福利支出			130.90	130.90	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	40.19	40.19	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	26.82	26.82	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	23.43	23.43	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	6.75	6.75	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	13.38	13.38	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.30	6.30	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	2.44	2.44	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.14	0.14	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	10.52	10.52	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.93	0.93	0.00	
13	302	商品和服务支出			6.60	4.80	1.80	
14	30201	办公费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	
16	30226	劳务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
17	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
18	30228	工会经费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
19	30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.80	4.80	0.00	
20	303	对个人和家庭的补助			0.07	0.07	0.00	
21	30308	助学金	50902	助学金	0.00	0.00	0.00	
22	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.07	0.07	0.00	

23	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.00	0.00	0.00
----	-------	-------------	-------	------------	------	------	------

## 2023年部门综合预算政府性基金收支表(不含上年结转)

表

单位：万元

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	部门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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出(一)	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出(二)	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

## 2023年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表

单位：万元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
----	------	----------	------	------

## 2023年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目 代码	功能分类科目 名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----





## 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额：			
		其中：财政拨款			
		其他资金			
总体目标					
年度绩效指标	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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			
<p>备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。</p>					

## 2023年部门整体支出绩效目标表

表15

部门(单位)名称		宝鸡市金台区乡村振兴局			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
	<i>2023</i> 年基本支出	人员工资及人员经费	<i>137.58</i>	<i>137.58</i>	
	金额合计		<i>137.58</i>	<i>137.58</i>	
年度总体目标	保障工作顺利开展				
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	保障人数	<i>10</i> 人	
		质量指标	保障及时率	<i>100%</i>	
		时效指标	发放及时性	及时	
		成本指标	财政拨款	<i>137.58</i> 万	
	效益指标	经济效益指标	支持乡村振兴发展	成效显著	
		社会效益指标	促进经济发展	成效显著	
		生态效益指标	提高生态指数	成效显著	
		可持续影响指标	促进可持续发展	成效显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	<i>95-100%</i>	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

## 2023年专项资金总体绩效目标表

表16

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		年度资金总额：	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
年度绩效指标	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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
生态效益指标					

		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			
备注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。					