

# 2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：柞水县乡村振兴局

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位无部门综合预算政府性基金收支
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本单位无部门综合预算专项业务经费支出
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）
表12	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13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

- 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. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

部门综合预算收支总表

单位：万元

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
一、部门预算	843.26	一、部门预算	843.26	一、部门预算	843.26	一、部门预算	843.26
1、财政拨款	843.26	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	702.46	1、机关工资福利支出	683.36
(1)一般公共预算拨款	843.26	2、外交支出		(1)工资福利支出	683.36	2、机关商品和服务支出	159.9
其中：专项资金列入部门预算的		3、国防支出		(2)商品和服务支出	19.1	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	140.8	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	115.56	(2)商品和服务支出	140.8	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	28.5	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	647.5	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	51.7				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>843.26</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>843.26</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>843.26</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>843.26</b>
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
<b>收入总计</b>	<b>843.26</b>	<b>支出总计</b>	<b>843.26</b>	<b>支出总计</b>	<b>843.26</b>	<b>支出总计</b>	<b>843.26</b>





表4

## 部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	功能分类科目（按大	预算数	支出经济分类科目（	预算数	支出经济分类科目（	预算数
一、财政拨款	843.26	一、财政拨款	843.26	一、财政拨款	843.26	一、财政拨款	843.26
1、一般公共预算拨款	843.26	1、一般公共服务支	0.00	1、人员经费和公用	702.46	1、机关工资福利支	683.36
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出	0.00	(1)工资福利	683.36	2、机关商品和服务	159.90
2、政府性基金拨款		3、国防支出	0.00	(2)商品和服	19.10	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和	0.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支	0.00	5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支	140.80	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与	0.00	(1)工资福利	0.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业	115.56	(2)商品和服	140.80	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支	0.00	(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	28.50	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	647.50	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业	0.00	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等	0.00	(10)其他支出			
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区	0.00	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋	0.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	51.70				
		21、粮油物资储备	0.00				
		22、国有资本经营	0.00				
		23、灾害防治及应	0.00				
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>843.26</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>843.26</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>843.26</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>843.26</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>843.26</b>	<b>支出总计</b>	<b>843.26</b>	<b>支出总计</b>	<b>843.26</b>	<b>支出总计</b>	<b>843.26</b>

表5

## 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）

单位：万元

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
	合计	843.26	683.36	19.10	140.80	**
208	社会保障和就业	115.56	115.56			
20805	行政事业单位养	111.06	111.06			
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	67.20	67.20			
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	43.86	43.86			
20899	其他社会保障和 就业支出	4.50	4.50			
2089999	其他社会保障和 就业支出	4.50	4.50			
210	卫生健康支出	28.50	28.50			
21011	行政事业单位医	28.50	28.50			
	行政单位医疗	19.00	19.00			
	事业单位医疗	9.50	9.50			
213	农林水支出	647.50	487.60	19.10	140.80	
21305	巩固脱贫攻坚成	647.50	487.60	19.10	140.80	
	行政运行	647.50	487.60	19.10	140.80	
221	住房保障支出	51.70	51.70			
22102	住房改革支出	51.70	51.70			
	住房公积金	51.70	51.70			

表6

### 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）

单位：万元

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
	合计			843.26	683.36	19.10	140.80	
301	工资福利支出			683.36	683.36			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	308.28	308.28			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	126.40	126.40			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	52.92	52.92			
30108	机关事业单位基	50102	社会保障缴费	67.20	67.20			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	43.86	43.86			
30110	职工基本医疗保	50102	社会保障缴费	28.50	28.50			
30112	其他社会保障缴	50102	社会保障缴费	4.50	4.50			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	51.70	51.70			
302	商品和服务支出			159.90		19.10	140.80	
30201	办公费	50201	办公经费	79.20		17.20	62.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	48.20			48.20	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1.90		1.90		
30299	其他商品和服务	50299	其他商品和服务	30.60			30.60	



表7

## 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）

单位：万元

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
	合计	702.46	683.36	19.10	
208	社会保障和就业支出	115.56	115.56		
20805	行政事业单位养老支出	111.06	111.06		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.20	67.20		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.86	43.86		
20899	其他社会保障和就业支出	4.50	4.50		
2089999	其他社会保障和就业支出	4.50	4.50		
210	卫生健康支出	28.50	28.50		
21011	行政事业单位医疗	28.50	28.50		
2101101	行政单位医疗	19.00	19.00		
2101102	事业单位医疗	9.50	9.50		
213	农林水支出	506.70	487.60	19.10	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	506.70	487.60	19.10	
2130501	行政运行	506.70	487.60	19.10	
2130505	生产发展				
221	住房保障支出	51.70	51.70		
22102	住房改革支出	51.70	51.70		
2210201	住房公积金	51.70	51.70		

表8

## 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：万元

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
	合计			702.46	683.36	19.10	
301	工资福利支出			683.36	683.36		
30101	基本工资	50101	工资奖金	308.28	308.28		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金	126.40	126.40		
30103	奖金	50101	工资奖金	52.92	52.92		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障	67.20	67.20		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障	43.86	43.86		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障	28.50	28.50		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障	4.50	4.50		
30113	住房公积金	50103	住房公积	51.70	51.70		
302	商品和服务支出			19.10		19.10	
30201	办公费	50201	办公经费	17.20		17.20	
30213	维修（护）费	50209	维修				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1.90		1.90	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品				
303	对个人和家庭的补助						
30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业				

表9

## 部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

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
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

### 部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	140.80	
507	柞水县乡村振兴局	140.80	
507001	柞水县乡村振兴局	140.80	
	专用项目	140.80	
	专用项目	140.80	
	防返贫保险专项经费	30.60	续缴防贫保险费
	国家大数据平台系统运行维护费及房租	60.20	付电信公司国家大数据平台系统运行维护费及房租
	乡村振兴工作经费	50.00	乡村振兴工作经费





表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		防返贫保险专项经费			
主管部门		柞水县乡村振兴局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		30.6	
		其中:财政拨款		30.6	
		其他资金			
总体目标	续2021年续缴防贫保险费				
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	覆盖全县所有农户	100%	
		质量指标	县城境内的家庭可支配收入不高于宪防贫保障线的所有人员均确定为防贫对象	100%	
		时效指标	2023年1月-2023年12月	12个月	
		成本指标	财政全额拨款(万元)	30.6	
	效益指标	经济效益指标	核定金额不纳入发放范围(元)	≤200	
		社会效益指标	凡是纳入监测对象人员享受一致标准	100%	
		可持续影响指标	因病因灾属于第三方责任的不予保障	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%	

- 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。

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		乡村振兴工作经费			
主管部门		柞水县乡村振兴局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		50	
		其中:财政拨款		50	
		其他资金			
总体目标	用于《衔接资金管理办法》、乡村振兴防返贫监测预警工作经费及迎接后评估、督察检查等系列工作支出				
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	乡村振兴巩固成果会议场次(次)	≥5	
			市县百日督帮系列工作、会议(天)	≥85天	
			持续进行乡村振兴防返贫监测预警系列工作、会议	100%	
			各项督察检查(次数)	≥3次	
			满足日常办公需要的租车月个数	≥6个月	
		质量指标	保质保量完成市县下达的各项日常工作完成率	≥90%	
		时效指标	2023年1月-2023年12月	12个月	
	成本指标	财政全额拨款(万元)	50		
	效益指标	经济效益指标	归还交投公司租车费用等日常工作正常开支(万元)	≤35	
			单位缴会议场地费等相关办公费用(万元)	≤15	
		社会效益指标	单位职工受益人数	≥35	
		可持续影响指标	工作经费持续年度	1	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%	

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。



## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		国家大数据平台系统运行维护费及房租			
主管部门		柞水县乡村振兴局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		60.2	
		其中:财政拨款		60.2	
		其他资金			
总体目标	付电信公司国家大数据平台系统运行维护费及房租				
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	电信公司1楼部位的房屋出租(个)	1	
			精准扶贫大数据平台系统(个)	1	
			光纤接入服务(个)	1	
		质量指标	电信公司提供服务	100%	
		时效指标	2023年1月-2023年12月	12个月	
		成本指标	财政全额拨款(万元)	60.2	
	效益指标	经济效益指标	电信公司1楼部位的房屋出租租赁费(万元)	12	
			精准扶贫大数据平台系统服务费(万元)	47	
			光纤接入服务(万元)	1.2	
		社会效益指标	确保各项工作的正常运转	100%	
		可持续影响指标	工作经费持续年度	1	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%	

- 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。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		柞水县乡村振兴局			
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
年度主要任务	任务1	单位内人员经费等		702.46	
	任务2	国家大数据平台系统运行维护费及房租		60.2	
	任务3	防返贫保险专项经费		30.6	
	……	乡村振兴工作经费		50	
	金额合计			843.26	
年度总体目标	保障单位工作正常开展，完成年初预定任务				
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	财政补助人数	≤35	
			电信公司1楼部位的房屋出租（个）	1	
			精准扶贫大数据平台系统（个）	1	
			光纤接入服务（个）	1	
			乡村振兴巩固成果会议场次（次）	≥5	
			市县百日督帮系列工作、会议（天）	≥85天	
			持续进行乡村振兴防返贫监测预警系列工作、会议	100%	
			各项督察检查（次数）	≥3	
		质量指标	满足日常办公需要的租车月个数	≥6	
			覆盖全县所有农户	100%	
			发放率	100%	
			电信公司提供服务	100%	
			县城境内的家庭可支配收入不高于宪防贫保障线的所有人员均确定为防贫对象	100%	
			保质保量完成市县下达的各项日常工作完成率	≥90%	
	时效指标	补助月数	12		
	成本指标	预算金额（万元）	702.46		
		财政全额拨款资金（万元）	60.2		
		财政全额拨款资金（万元）	30.6		
		财政全额拨款资金（万元）	50		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	单位任务完成率	≥95%	
		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	职工满意度	≥95%		

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称		柞水县乡村振兴局			
主管部门		柞水县乡村振兴局		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			年度目标	
	目标1: 接2021年续缴防贫保险费 目标2: 用于《衔接资金管理办法》、乡村振兴防返贫监测预警工作经费及迎接后评估、督察检查等系列工作支出 目标3: 付电信公司国家大数据平台系统运行维护费及房租			目标1: 接2021年续缴防贫保险费 目标2: 用于《衔接资金管理办法》、乡村振兴防返贫监测预警工作经费及迎接后评估、督察检查等系列工作支出 目标3: 付电信公司国家大数据平台系统运行维护费及房租	
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	电信公司1楼部位的房屋出租(个)	1	
			精准扶贫大数据平台系统(个)	1	
			光纤接入服务(个)	1	
			乡村振兴巩固成果会议场次(次)	≥5	
			市县百日督帮系列工作、会议(天)	≥85天	
			持续进行乡村振兴防返贫监测预警系列工作、会议	1	
			各项督察检查(次数)	≥3	
			满足日常办公需要的租车月个数	≥6	
			覆盖全县所有农户	1	
			质量指标	发放率	1
	电信公司提供服务	1			
	县城境内的家庭可支配收入不高于宪防贫保障线的所有人员均确定为防贫对象	1			
	保质保量完成市县下达的各项日常工作完成率	≥90%			
	时效指标	补助月数	12		
	成本指标	财政全额拨款资金(万元)	60.2		
		财政全额拨款资金(万元)	30.6		
		财政全额拨款资金(万元)	50		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	单位任务完成率	≥95%	
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	职工满意度	≥95%		

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。