

# 柞水县乡村振兴局

## 2023 年度部门综合预算说明

### 一、部门主要职责及机构设置

柞水县乡村振兴局，为县政府工作部门，正(副)科级规格。

主要职责为：

(一)贯彻执行中省市乡村振兴方针、政策和管理制度，制定权限配套政策措施和管理细则，负责开展依法行政和法制工作组织开展后评估工作；

(二)对防返贫动态监测对象实施动态管理、指导镇(办)乡村振兴工作；

(三)负责全县乡村振兴考核工作；

(四)负责全县乡村振兴项目实施的备案指导和检查工作；

(五)负责全县乡村振兴资金的筹集、管理、指导、监督和检查乡村振兴资金的使用管理工作；

(六)负责协调指导行业乡村振兴工作；

(七)负责全县社会帮扶工作，做好中、省、市在柞乡村振兴的联络、协调、接待等工作，组织协调县级部门、单位包抓千部包户乡村振兴工作，组织动员企业、社会组织和个人参与乡村振兴工作；

(八)负责全县乡村振兴的对外交流与合作，组织实施对外乡村振兴项目；

(九)负责全县乡村振兴调查研究、统计监测和信息宣传工作，参与组织全县乡村振兴培训工作;承担县巩固脱贫成果协调机构的日常工作，承办县委、县政府交办的其他工作。

机构设置：综合办公室、项目建设股、资金信贷股、社会帮扶股、督查考核评估股、信息监测股、宣传股。

## 二、2023 年年度部门工作任务

贯彻落实习近平总书记重要讲话指示精神和中、省、市、县有关决策部署，聚焦防止规模性返贫目标任务，按照“四个不摘”和“三个转向”要求，全力守底线、抓发展、促振兴，全面推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接各项举措落实。

## 三、部门预算单位构成

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。

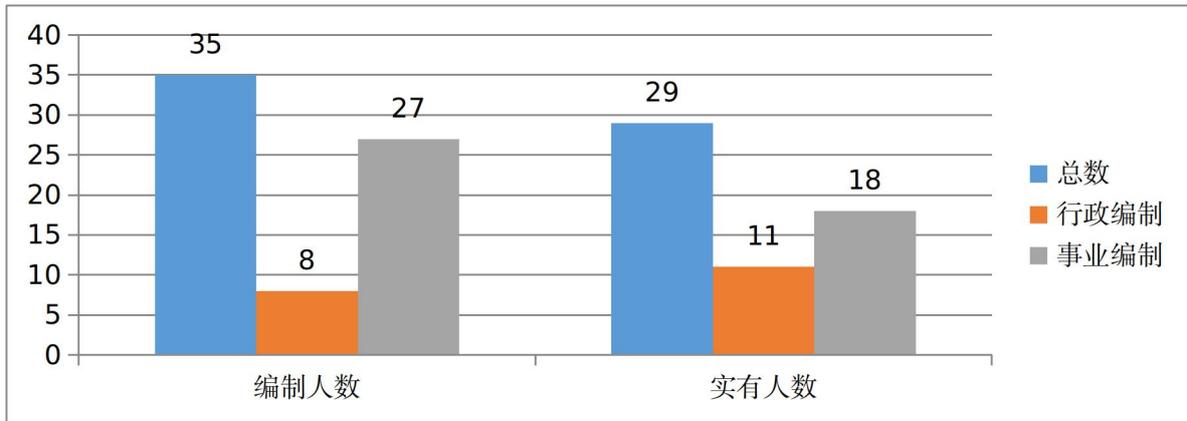
纳入本部门 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 2 个，包括：

序号	单位名称
1	柞水县乡村振兴局部门本级（机关）
2	柞水县乡村振兴信息监测中心
3	柞水县乡村振兴服务中心

## 四、部门人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 35 人，其中行政编制 8 人、事业编制 27 人；实有人员 29 人，其中行政 11 人、事业 18 人。

(附图表)



## 五、2023 年部门预算收支说明

### (一) 收支预算总体情况

2023 年本部门预算收入 843.26 万元，其中一般公共预算拨款收入 843.26 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，2023 年本部门预算收入较上年增加 459.75 万元，主要原因是部门人员增加，工资年度普调基数上涨。

2023 年本部门预算支出 843.26 万元，其中一般公共预算拨款支出 843.26 万元，政府性基金预算拨款支出 0 万元，2023 年本部门预算支出较上年增加 459.75 万元，主要原因是部门人员增加，工资年度普调基数上涨，各类社保费基数均上调。

### (二) 财政拨款收支情况

2023 年本部门财政拨款收入 843.26 万元，其中一般公共预算拨款收入 843.26 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2023 年本部门财政拨款收入较上年增加 459.75 万元，主要原因是在编在职人员增加，行政费用增加。

2023年本部门财政拨款支出843.26万元，其中一般公共预算拨款支出843.26万元、政府性基金拨款支出0万元，2023年本部门财政拨款支出较上年增加459.75万元，主要原因是乡村振兴任务增多，相应的对个人和家庭补助较上年增加。

### （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年本部门一般公共预算拨款支出843.26万元，较上年增加459.75万元，主要原因是年初预算项目资金量增加。

#### 2.支出按功能科目分类的明细情况

本部门2023年一般公共预算支出843.26万元，其中：

（1）行政运行（2130501）647.5万元，较上年增加378.88万元，原因是将行政运行与事业运行合并核算；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）67.2万元，较上年增加30.52万元，原因是单位职工调入、新增人数增加，因此养老支出增加；

（3）行政单位医疗（2101101）19万元，较上年增加4.69万元，原因是将退休人员与单位职工的医保合并计算；

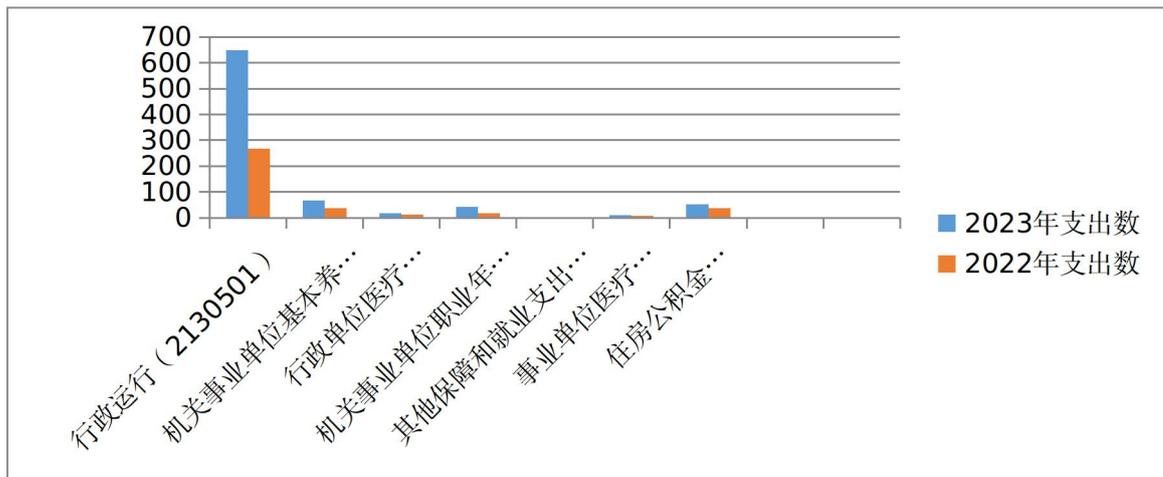
（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）43.86万元，较上年增加26.45万元，原因是单位新增人员增多且部分人员需补缴以前年度年金；

（5）其他保障和就业支出（2089999）4.5万元，较上年增长2.8万元，原因是今年缴费基数普遍上调，因而增加；

(6) 事业单位医疗 (2101102) 9.5 万元, 较上年增加 2.51 万元, 原因是单位新增职工增多;

(7) 住房公积金 (2210201) 51.7 万元, 较上年增加 13.9 万元, 原因是工资普调, 基数上升, 因此增加。

(附图表)

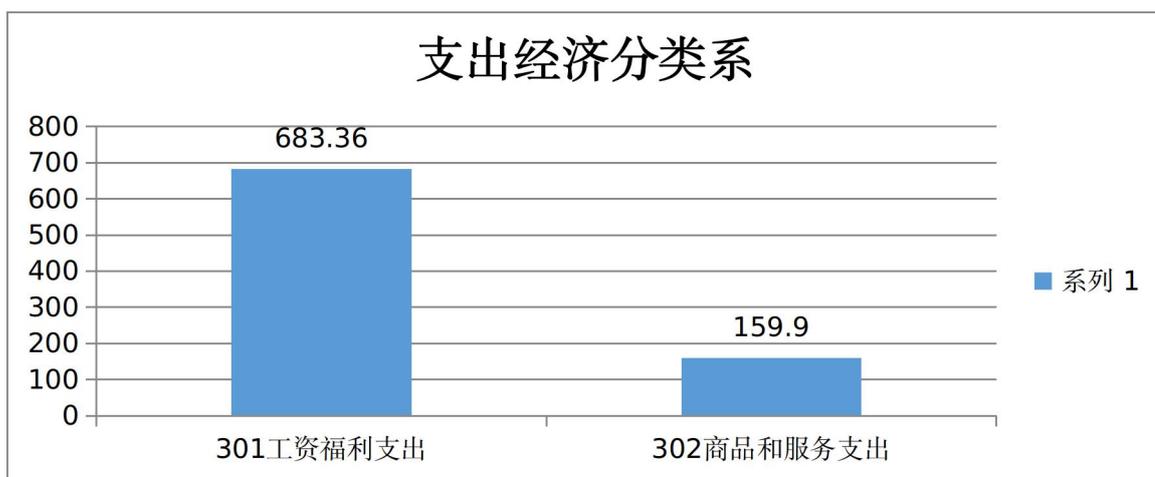


### 3.支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2023 年本部门一般公共预算支出 843.26 万元, 其中: 工资福利支出 (301) 683.36 万元, 较上年增加 335.83 万元, 原因是在编在职职工数量增, 加遗属补助纳入工资项目进行核算;

商品和服务支出 (302) 159.9 万元, 较上年增加 124.34 万元, 原因是物价上涨, 办公费用、人工费用增加;

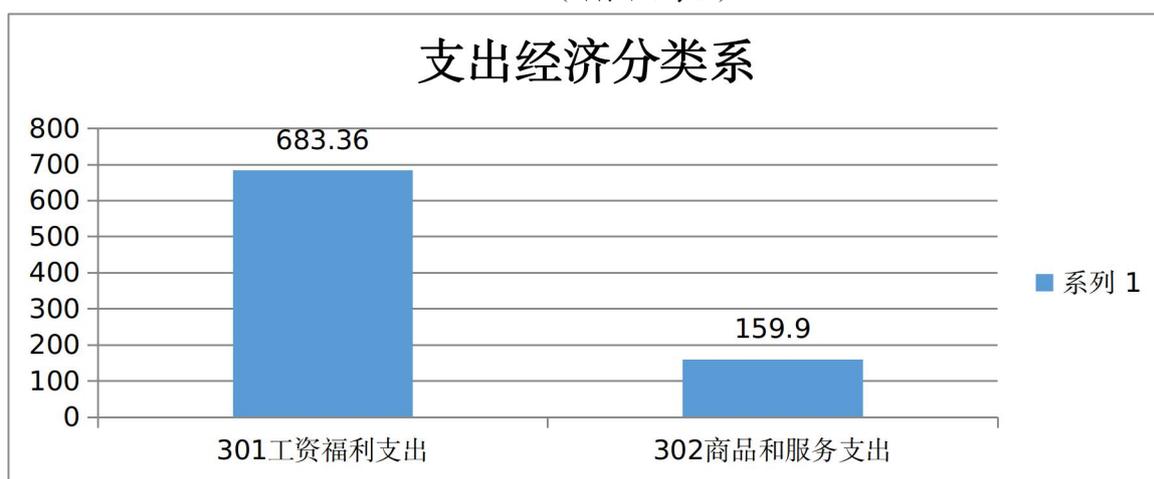
(附图表)



(2) 2023年本部门一般公共预算支出843.26万元，其中：机关工资福利支出(501)683.36万元，较上年增加335.83万元，原因是在编在职职工数量增加，遗属补助纳入工资项目进行核算；

机关商品和服务支出(502)159.9万元，较上年增加124.34万元，原因是办公经费使用标准更加规范。

(附图表)



#### (四) 政府性基金预算支出情况

2022年本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

#### **（五）国有资本经营预算拨款收支情况**

本部门 2023 年无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。

#### **六、部门预算“三公”经费等情况情况**

2023 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年减少 0.5 万元，减少的主要原因是经济分类科目压缩，单位将此项支出列入公用经费（科目代码 50201）。其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 0 万元，比上年减少 0.5 万元，主要原因是经济分类科目调整，此项支出管控更加规范；公务用车运行维护费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元。

#### **七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止 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）。

#### **八、部门政府采购情况**

本部门 2023 年无政府采购预算，并已公开空表。

#### **九、部门预算绩效目标说明**

2023 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 843.26 万元,政府性基金预算当年拨款 0 万元。

#### **十、机关运行经费安排情况**

本部门 2023 年机关运行经费预算安排 19.1 万元，较上年减少 364.41 万元，主要原因是预算科目调整，机关运行经费为单位公用经费预算。

## **十一、专业名词解释**

1.机关运行经费：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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.专项业务经费：指乡村振兴专项经费。