
渠县乡村振兴局 2023 年部门预算

目 录

第一部分 渠县乡村振兴局部门概况

一、基本职能及主要工作

二、部门单位构成

第二部分渠县乡村振兴局 2023 年部门预算情况说明

第三部分渠县乡村振兴局 2023 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第四部分 名词解释

第一部分

渠县乡村振兴局部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

（1）负责全县巩固拓展脱贫攻坚成果，统筹推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接；拟订巩固拓展脱贫攻坚成果有关政策措施并组织实施；负责健全防止返贫动态监测和帮扶机制；负责易地搬迁后续扶持工作；负责巩固脱贫成果后评估工作。

（2）负责全县乡村建设行动相关工作，组织改善农村人居环境；参与集镇、村庄建设规划编制，协调推动农村基础设施建设，推动村庄整治、村容村貌提升改造；负责乡村振兴先进县、先进乡镇（街道）、示范村（社区）等创建评选工作。

（3）负责全县乡村治理相关工作，协调推进乡村治理体系建设；参与农村基层组织建设、基层政权建设、党风廉政建设、精神文明建设、基层民主建设、基层法治建设工作。统筹推动农村社会事业、农村公共服务、农村文化和乡村治理改革发展；指导农业遗产的保护传承和开发利用；指导优秀农耕文化和农村精神文明建设。

（4）负责全县乡村振兴资金使用、项目实施的监督管理等工作；负责建立和管理巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目库；负责扶贫项目资产管理工作。

（5）负责全县乡村振兴对外交流与合作工作；负责省市定点帮扶、社会力量帮扶等工作。

（6）负责全县乡村振兴信访办理和舆情处置工作。

（7）负责职责范围内的生态环境保护工作。

（8）承担全县乡镇行政区划和村级建制调整改革“后半篇”文章专项相关工作。

（9）承担县委、县政府交办的其他事项。

（二）2023 年重点工作

（一）聚焦“有效衔接”，全面贯彻党的二十大精神。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚定拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”，扎实推动党的二十大精神落地见效。以党建引领乡村振兴工作，守底线、抓发展、促振兴，努力绘就一幅乡村振兴的壮美画卷。

（二）扛牢政治责任，坚决守住防返贫底线。健全监测帮扶机制，持续关注脱贫户、监测户收入和“三保障+饮水安全”，特别是因疫、因灾存在返贫致贫风险的农户，及时采取“先帮扶、后纳入”的方式，化解风险隐患，严防“体外循环”，真正做到监测对象“应纳尽纳”“应帮尽帮”。

（三）拓宽增收路径，不断提高群众收入。突出抓好受疫情影响较大的农户发展生产和种养业。大力发展乡村车间，开发公益性岗位，吸纳群众就近就业，确保务工就业人数持续同比增长。健全利益联结机制，让群众最大限度享受政策红利。

（四）推进乡村建设，打造美丽宜居家园。加速推进农村“水电路气讯物流”等基础设施建设，重点打造 32 个省级乡村振兴重点帮扶村。加快农村“厕所革命”整村推进，扎实开展农村人居环境整治“七大”行动，创新推行垃圾和

废品“123”处置模式，打造美丽宜居乡村。

（五）抓好乡村治理，提升群众幸福指数。加强村民自治、乡村法治、社会德治、全域智治，“四治”结合提升治理乡村的能力水平。开展积分制、清单制实践活动，积极推进移风易俗，大力开展高价彩礼、大操大办、厚葬薄养等重点领域专项整治行动，从教育、制度、监督等方面探索常态长效的措施和途径，倡导婚事新办、丧事简办、余事不办，切实减轻群众经济和精神负担，不断推进乡风文明。

二、部门单位构成

渠县乡村振兴局为县财政一级预算单位，属公务员管理的行政单位，内设办公室、资金项目股、乡村建设股、巩固发展股、乡村基层治理股。单位人员编制 12 人。下设渠县乡村振兴与革命老区建设促进中心和渠县乡村振兴推进服务中心两个事业单位，人员编制 26 人。

第二部分
渠县乡村振兴局
2023 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，渠县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与上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出和住房保障支出。渠县乡村振兴局 2023 年收支预算总数 965.82 万元，比 2022 年收支预算总数 495.27 万元增加 470.55 万元，主要原因是上年结转了 400 万元和增加了目标绩效预算。

（一）收入预算情况

渠县乡村振兴局 2023 年收入预算 965.82 万元，其中：上年结转 400 万元，占 41.42%；一般公共预算拨款收入 565.82 万元，占 58.58 %。

（二）支出预算情况

渠县乡村振兴局 2023 年支出预算 965.82 万元，其中：基本支出 540.17 万元，占 55.93 %；项目支出 425.65 万元，占 45.07 %。

二、财政拨款收支预算情况说明

渠县乡村振兴局 2023 年财政拨款收支预算总数 965.82 万元,比 2022 年财政拨款收支预算总数 495.27 万元增加 470.55 万元，主要原因是上年结转了 400 万元、增加了 3 人预算及调资预算。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 565.82 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 400 万元；支出包括：一般公共服务支出 0 万元、教育支出 0 万元、社会保障和就业支出

70.78 万元、卫生健康支出 32.21 万元、农林水支出 823.72 万元和住房保障支出 39.11 万元。

三、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

渠县乡村振兴局 2023 年一般公共预算当年拨款 565.82 万元，比 2022 年预算数 495.27 万元增加 70.55 万元，主要原因是上年结转了 400 万元、增加了 3 人预算及调资预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 0 万元，占 0%；教育支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 70.78 万元，占 12.51%；卫生健康支出 32.21 万元，占 5.69%；农林水支出 423.72 万元，占 74.89%；住房保障支出 39.11 万元，占 6.91%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2023 年预算数为 0 万元，主要用于：。

2.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）2023 年预算数为 0 万元，主要用于：。

3.社会保障和就业（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 0 万元，主要用于。

4.社会保障和就业（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 70.78 万元，主要用于：机关事业单位在职职工基本养老保险缴费支出，保障在职人员养老保险缴费正常缴纳。

5.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）

其他社会保障和就业支出（项）2023 年预算数为 0 万元，主要用于：机关遗属生活补助，保障补助的正常发放。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023 年预算数为 25.7 万元，主要用于：机关事业单位在职人员医疗保险缴费支出，保障厅机关在职人员医疗保险缴费正常缴纳。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023 年预算数为 6.51 万元，主要用于：机关在职人员医疗补助支出，保障厅机关在职人员公务员医疗补助缴费正常缴纳。

8.农林水（类）农业农村（款）行政运行（项）2023 年预算数为 423.72 万元，主要用于：机关事业人员支出及公用支出，保障单位正常运转。

9.农林水（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）2023 年预算数为 0 万元，主要用于：

10.农林水（类）农业农村（款）病虫害控制（项）2023 年预算数为 0 万元，主要用于：开展病虫害控制工作所需的印刷、劳务、委托业务等支出，保障全国执业兽医考试四川考区考试工作顺利开展。

11.农林水（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）2023 年预算数为 0 万元，主要用于：机关开展农产品质量安全工作所需的委托业务费支出。保障农产品质量安全监管、兽药现场检查验收、农产品质量安全现场宣传等工作的顺利开展。

12. 农林水(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)
2023 年预算数为 0 万元，主要用于：机关为推进全省 农业发展的其他工作所需的印刷费、劳务费、租赁费、咨询费、委托业务费等支出，保障厅史馆建设、乡村振兴西昌论坛召开、农田建设保护能力提升、农业人才队伍建设等工作顺利开展。

13. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)
2023 年预算数为 39.11 万元，主要用于：机关事业在职职工公积金缴费支出，保障在职职工住房公积金正常缴纳。

四、一般公共预算基本支出情况说明

渠县乡村振兴局 2023 年一般公共预算基本支出 540.17 万元，其中：

人员经费 488.43 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、福利费、其他交通费用、离休费、生活补助、奖励金和 其他对个人和家庭补助支出。

公用经费 51.74 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费和其他商品服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

渠县乡村振兴局 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 1.2 万元，其中：公务接待费 1.2 万元，公务用车购置及运行

维护费 0 万元，因公出国（境）经费 0 万元。执行中，确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

（一）公务接待费较 2022 年预算 1.31 万元下降 8.4%。主要原因是上级检查减少。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2022 年预算持平。单位现有公务用车，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2023 年安排公务用车购置费 0 万元，拟购置公务用车，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2023 年安排公务用车运行维护费 0 万元，用于 0 辆公务用车燃油、维修、保险、洗车和过路费等方面支出，主要用于保障。

六、政府性基金预算支出情况说明

渠县乡村振兴局 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

渠县乡村振兴局 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

行政单位、参公单位：2023 年，渠县乡村振兴局的机关运行经费财政拨款预算为 23.1 万元，比 2022 年预算同口径

持平 23.1 万元，持平%。主要原因是经费保持最低水平。

事业单位：渠县乡村振兴与革命老区建设促进中心和渠县乡村振兴推进服务中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

渠县乡村振兴局 2023 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，渠县乡村振兴局所属各预算单位共有车辆 0 辆其中，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。2022 年单位预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2023 年渠县乡村振兴局开展绩效目标管理的项目 5 个，涉及预算 965.82 万元。其中：人员类项目 3 个，涉及预算 540.17 万元；运转类项目 1 个，涉及预算 25.65 万元；特定目标类项目 1 个，涉及预算 400 万元。

第三部分
渠县乡村振兴局
2023 年部门预算表

表 1

部门收支总表

部门： 金额单位：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	565.82	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	70.78
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	32.21
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	823.72
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	39.11
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	565.82	本 年 支 出 合 计	965.82
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转	400.00	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收 入 总 计	965.82	支 出 总 计	965.82

表 1-1

部门收入总表

部门：

金额单位：万元

项 目		合计	上年结 转	一般公 共预算 拨款收 入	政府性基 金预算拨 款收入	国有 资本 经营 预算 拨款 收入	事业收 入	事业 单位 经营 收入	其他 收入	上级补助 收入	附属 单位 上缴 收入	用事 业基 金弥 补收 支差 额
单位 代码	单位名称（科目）											
	合 计	965. 82	400. 00	565. 82								
		965. 82	400. 00	565. 82								
304001	渠县乡村振兴局	680. 81	400. 00	280. 81								
392001	渠县乡村振兴与革命老区建设促进中心	238. 49		238. 49								
397001	渠县乡村振兴推进服务中心	46. 51		46. 51								

表 1-2

部门支出总表

部门：

金额单位：万元

项 目					合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）					
类	款	项							
				合 计	965.82	540.17	425.65		
					965.82	540.17	425.65		
				渠县乡村振兴与革	238.49	238.49			
213	05	50	392001	事业运行	170.57	170.57			
213	05	99	392001	其他巩固脱贫攻	3.70	3.70			
208	05	05	392001	机关事业单位基	29.36	29.36			
210	11	02	392001	事业单位医疗	12.50	12.50			
221	02	01	392001	住房公积金	17.64	17.64			
208	99	99	392001	其他社会保障和	4.70	4.70			
				渠县乡村振兴推进	46.51	46.51			
213	05	50	397001	事业运行	33.67	33.67			
210	11	02	397001	事业单位医疗	2.68	2.68			
221	02	01	397001	住房公积金	3.43	3.43			
208	05	05	397001	机关事业单位基	5.82	5.82			
208	99	99	397001	其他社会保障和	0.91	0.91			
				渠县乡村振兴局	680.81	255.16	425.65		
213	05	01	304001	行政运行	188.67	188.67			
208	05	05	304001	机关事业单位基	29.45	29.45			
213	05	99	304001	其他巩固脱贫攻	427.10	1.45	425.65		

210	11	03	304001	公务员医疗补助	6.50	6.50			
208	99	99	304001	其他社会保障和	0.53	0.53			
210	11	01	304001	行政单位医疗	10.52	10.52			
221	02	01	304001	住房公积金	18.04	18.04			

表 2

财政拨款收支预算总表

部门：

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	565.82	一、本年支出	965.82	965.82		
一般公共预算拨款收入	565.82	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转	400.00	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	400.00	教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	70.78	70.78		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	32.21	32.21		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	823.72	823.72		
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	39.11	39.11		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				

		其他支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

表 2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：

金额单位：万元

科目编码		项 目		总计	省级当年财政拨款安排				上年结转安排				
		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			合计	一般公共预算拨款		上年应返还额度结转	
						小计	基本支出	项目支出		小计	项目支出	基本支出	项目支出
			合 计	965.82	565.82	565.82	540.17	25.65	400.00	400.00	400.00		
				965.82	565.82	565.82	540.17	25.65	400.00	400.00	400.00		
			渠县乡村振兴与革命老区建设促进中心	238.49	238.49	238.49	238.49						
			商品和服务支出	23.55	23.55	23.55	23.55						
			手续费	0.08	0.08	0.08	0.08						
			办公费	22.00	22.00	22.00	22.00						
			工会经费	1.47	1.47	1.47	1.47						
			对个人和家庭的补助	3.75	3.75	3.75	3.75						
			生活补助	3.70	3.70	3.70	3.70						
			奖励金	0.04	0.04	0.04	0.04						
			工资福利支出	211.20	211.20	211.20	211.20						
			机关事业单位基本养老保险缴费	29.36	29.36	29.36	29.36						
			其他社会保障缴费	5.24	5.24	5.24	5.24						
301	12	392001	医疗补助缴费	0.54	0.54	0.54	0.54						
301	12	392001	失业保险	0.88	0.88	0.88	0.88						
301	12	392001	工伤保险	3.82	3.82	3.82	3.82						

			基本工资	85.30	85.30	85.30	85.30						
			住房公积金	17.64	17.64	17.64	17.64						
			津贴补贴	2.15	2.15	2.15	2.15						
			职工基本医疗 保险缴费	11.96	11.96	11.96	11.96						
			绩效工资	59.53	59.53	59.53	59.53						
			渠县乡村振兴推进 服务中心	46.51	46.51	46.51	46.51						
			商品和服务支出	5.09	5.09	5.09	5.09						
			差旅费	2.50	2.50	2.50	2.50						
			工会经费	0.29	0.29	0.29	0.29						
			水费	0.10	0.10	0.10	0.10						
			印刷费	0.30	0.30	0.30	0.30						
			电费	0.20	0.20	0.20	0.20						
			邮电费	1.00	1.00	1.00	1.00						
			办公费	0.70	0.70	0.70	0.70						
			对个人和家庭的 补助	0.01	0.01	0.01	0.01						
			奖励金	0.01	0.01	0.01	0.01						
			工资福利支出	41.42	41.42	41.42	41.42						
			绩效工资	12.55	12.55	12.55	12.55						
			职工基本医疗 保险缴费	2.56	2.56	2.56	2.56						
			住房公积金	3.43	3.43	3.43	3.43						
			津贴补贴	0.47	0.47	0.47	0.47						
			机关事业单位 基本养老保险缴费	5.82	5.82	5.82	5.82						
			其他社会保障 缴费	1.03	1.03	1.03	1.03						
301	12	397001	医疗补助缴	0.12	0.12	0.12	0.12						

			费										
301	12	397001	失业保险	0.17	0.17	0.17	0.17						
301	12	397001	工伤保险	0.74	0.74	0.74	0.74						
			基本工资	15.56	15.56	15.56	15.56						
			渠县乡村振兴局	680.81	280.81	280.81	255.16	25.65	400.00	400.00	400.00		
			商品和服务支出	464.02	64.02	64.02	38.37	25.65	400.00	400.00	400.00		
			公务接待费	1.20	1.20	1.20	1.20						
			邮电费	5.00	5.00	5.00	5.00						
			工会经费	1.50	1.50	1.50	1.50						
			电费	6.00	6.00	6.00	6.00						
			办公费	19.65	19.65	19.65	6.00	13.65					
			差旅费	15.00	15.00	15.00	3.00	12.00					
			其他交通费用	15.26	15.26	15.26	15.26						
			水费	0.40	0.40	0.40	0.40						
			其他商品和服务支出	400.00					400.00	400.00	400.00		
			工资福利支出	215.34	215.34	215.34	215.34						
			机关事业单位基本养老保险缴费	29.45	29.45	29.45	29.45						
			公务员医疗补助缴费	6.50	6.50	6.50	6.50						
			其他社会保障缴费	0.53	0.53	0.53	0.53						
301	12	304001	失业保险	0.23	0.23	0.23	0.23						
301	12	304001	工伤保险	0.30	0.30	0.30	0.30						
			职工基本医疗保险缴费	10.52	10.52	10.52	10.52						
			奖金	7.46	7.46	7.46	7.46						
			津贴补贴	53.30	53.30	53.30	53.30						
			基本工资	89.54	89.54	89.54	89.54						

			住房公积金	18.04	18.04	18.04	18.04						
			对个人和家庭的 补助	1.46	1.46	1.46	1.46						
			生活补助	1.45	1.45	1.45	1.45						
			奖励金	0.01	0.01	0.01	0.01						

表 3

一般公共预算支出预算表

部门： 金额单位：万元

科目编码			项 目		合计	当年财政 拨款安排	上年结转安排
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）			
				合 计	965.82	565.82	400.00
					965.82	565.82	400.00
				乡村振兴促进中心	238.49	238.49	
213	05	50	392	事业运行	170.57	170.57	
213	05	99	392	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.70	3.70	
208	05	05	392	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.36	29.36	
210	11	02	392	事业单位医疗	12.50	12.50	
221	02	01	392	住房公积金	17.64	17.64	
208	99	99	392	其他社会保障和就业支出	4.70	4.70	
				乡村振兴推进服务部门	46.51	46.51	
213	05	50	397	事业运行	33.67	33.67	
210	11	02	397	事业单位医疗	2.68	2.68	
221	02	01	397	住房公积金	3.43	3.43	
208	05	05	397	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.82	5.82	
208	99	99	397	其他社会保障和就业支出	0.91	0.91	
				乡村振兴部门	680.81	280.81	400.00
213	05	01	304	行政运行	188.67	188.67	
208	05	05	304	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.45	29.45	
213	05	99	304	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	427.10	27.10	400.00
210	11	03	304	公务员医疗补助	6.50	6.50	
208	99	99	304	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	
210	11	01	304	行政单位医疗	10.52	10.52	
221	02	01	304	住房公积金	18.04	18.04	

表 3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门： 金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	540.17	488.43	51.74
				540.17	488.43	51.74
		392001	渠县乡村振兴与革命老区建设促进中心	238.49	214.94	23.55
		302	商品和服务支出	23.55		23.55
302	04	30204	手续费	0.08		0.08
302	01	30201	办公费	22.00		22.00
302	28	30228	工会经费	1.47		1.47
		303	对个人和家庭的补助	3.75	3.75	
303	05	30305	生活补助	3.70	3.70	
303	09	30309	奖励金	0.04	0.04	
		301	工资福利支出	211.20	211.20	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.36	29.36	
301	12	30112	其他社会保障缴费	5.24	5.24	
301	12	3011201	医疗补助缴费	0.54	0.54	
301	12	3011203	失业保险	0.88	0.88	
301	12	3011202	工伤保险	3.82	3.82	
301	01	30101	基本工资	85.30	85.30	
301	13	30113	住房公积金	17.64	17.64	
301	02	30102	津贴补贴	2.15	2.15	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	11.96	11.96	
301	07	30107	绩效工资	59.53	59.53	
		397001	渠县乡村振兴推进服务中心	46.51	41.43	5.09
		302	商品和服务支出	5.09		5.09
302	11	30211	差旅费	2.50		2.50
302	28	30228	工会经费	0.29		0.29
302	05	30205	水费	0.10		0.10
302	02	30202	印刷费	0.30		0.30

302	06	30206	电费	0.20		0.20
302	07	30207	邮电费	1.00		1.00
302	01	30201	办公费	0.70		0.70
		303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	
		301	工资福利支出	41.42	41.42	
301	07	30107	绩效工资	12.55	12.55	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	2.56	2.56	
301	13	30113	住房公积金	3.43	3.43	
301	02	30102	津贴补贴	0.47	0.47	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.82	5.82	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.03	1.03	
301	12	3011201	医疗补助缴费	0.12	0.12	
301	12	3011203	失业保险	0.17	0.17	
301	12	3011202	工伤保险	0.74	0.74	
301	01	30101	基本工资	15.56	15.56	
		304001	渠县乡村振兴局	255.16	232.06	23.10
		302	商品和服务支出	38.37	15.26	23.10
302	17	30217	公务接待费	1.20		1.20
302	07	30207	邮电费	5.00		5.00
302	28	30228	工会经费	1.50		1.50
302	06	30206	电费	6.00		6.00
302	39	30239	其他交通费用	15.26	15.26	
302	01	30201	办公费	6.00		6.00
302	11	30211	差旅费	3.00		3.00
302	05	30205	水费	0.40		0.40
		301	工资福利支出	215.34	215.34	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.45	29.45	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	6.50	6.50	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.53	0.53	
301	12	3011203	失业保险	0.23	0.23	
301	12	3011202	工伤保险	0.30	0.30	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	10.52	10.52	

301	03	30103	奖金	7.46	7.46	
301	02	30102	津贴补贴	53.30	53.30	
301	01	30101	基本工资	89.54	89.54	
301	13	30113	住房公积金	18.04	18.04	
		303	对个人和家庭的补助	1.46	1.46	
303	05	30305	生活补助	1.45	1.45	
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	

表 3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门： 金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	425.65
					425.65
				渠县乡村振兴局	425.65
				其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	425.65
213	05	99	304001	2023 年扶贫项目配套费	25.65
213	05	99	304001	2022 年市级乡村补助资金项目	400.00

表 3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门： 金额单位：万元

单位编码	单位名称(科目)	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计	1.20					1.20
		1.20					1.20
392001	渠县乡村振兴与革命老区建设促进中心						
397001	渠县乡村振兴推进服务中心						
304001	渠县乡村振兴局	1.20					1.20

表 4

政府性基金支出预算表

部门： 金额单位：万元

项 目					本年政府性基金预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

表 4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						

表 5

国有资本经营预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

第四部分

名词解释

一、收入科目

1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度安排尚未完成、结转到本年仍按 原规定用途继续使用的资金。包括财政拨款结转资金、教育收 费和其他资金的结转资金情况。

二、支出科目

1.基本支出：指为保障单位机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。人员经费主要是指维持机构正常运转且可归集到个人的各项支出。公用经费主要是指维持机构正常运转但不能归集到个人的各项支出。

2.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。包括基本建设、有关事业发展专项计划、专项业务费、大型修缮、大型购置、大型会议等项目支出。

2080505 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。

2101101 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 单位及参公事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险 的行政单位及参公事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费

2130501 农林水乡村振兴行政运行支出：反映行政事业单位机关人员支出及公用支出，保障单位正常运转。

2130550 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）事

业运行（项）：反映事业单位基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

2210201：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。

三、“三公”经费

纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级单位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）、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。

四、机关运行经费

为保障行政单位（包括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。