

西宁市湟中区乡村振兴局

2023 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一)贯彻执行国家和省市区有关扶贫开发工作的方针政策和法律法规；负责全区扶贫开发工作的额统筹协调、资金筹集、服务指导和监督管理。

(二)拟订全区扶贫开发发展战略、工作措施、发展规划、目标任务和年度计划，并组织实施。

(三)负责分配和管理扶贫资金和物资；负责监督扶贫资金的使用管理，扶贫资金使用的绩效考评；负责扶贫开发项目文本的编制、论证，组织、指导扶贫开发项目的实施。

(四)负责扶贫开发情况的统计和动态监测；负责全区扶贫系统统计信息工作；负责扶贫开发宣传工作。

(五)负责组织开展全区产业扶贫、旅游扶贫、金融扶贫、雨露计划短期技能培训、贫困生（两后生）资助、易地扶贫搬迁、光伏扶贫、贫困村致富带头人培育等工作；负责组织开展扶贫政策和扶贫开发培训工作。

(六)负责组织、协调和指导社会扶贫工作、联系中央国家机关、省、市机关、企事业单位定点扶贫工作和东西部协作工作，组织、协调区直机关对口帮扶乡镇、村的扶贫工作和社会力量扶贫工作。

(七)承办区脱贫攻坚工作指挥部的日常工作和交办的其他

事项。

(八) 完成区委、区政府交办的其他任务。

(九) 职能转变，负责开展精准扶贫与乡村振兴战略的有关衔接工作。加强与行业部门相关扶贫开发工作的协调、对接。

二、机构设置

区乡村振兴局为政府工作部门，机构规格为正科级，由西宁市湟中区农业农村局统一领导和管理。

三、部门预算单位构成

纳入西宁市湟中区乡村振兴局 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称
1	西宁市湟中区乡村振兴局（本级）

第二部分 部门预算表

部门公开表 1

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	11088.64	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、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	64.55
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	31.59
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	12953.33
		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	32.92
		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	11088.64	本年支出合计	13082.39
上年结转	1993.74	结转下年	
收入总计	13082.39	支出总计	13082.39

收入总表

单位：万元

预算单位	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	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
	13082.39	1993.74	11088.64								
西宁市湟中区乡村振兴局	13082.39	1993.74	11088.64								
西宁市湟中区乡村振兴局 (本级)	13082.39	1993.74	11088.64								

支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		13082.39	438.64	12643.74			
208	社会保障和就业支出	64.55	64.55				
20805	行政事业单位养老支出	63.75	63.75				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.22	35.22				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.61	17.61				
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.93	10.93				
20899	其他社会保障和就业支出	0.80	0.80				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.80	0.80				
210	卫生健康支出	31.59	31.59				
21011	行政事业单位医疗	31.59	31.59				
2101101	行政单位医疗	5.66	5.66				
2101102	事业单位医疗	7.74	7.74				
2101103	公务员医疗补助	18.19	18.19				
213	农林水支出	12953.33	309.58	12643.74			
21301	农业农村	1672.35		1672.35			
2130126	农村社会事业	1672.35		1672.35			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	11280.98	309.58	10971.39			
2130501	行政运行	309.58	309.58				
2130505	生产发展	10954.98		10954.98			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	16.41		16.41			
221	住房保障支出	32.92	32.92				
22102	住房改革支出	32.92	32.92				
2210201	住房公积金	32.92	32.92				

财政拨款收支总表

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
一、本年收入	11088.64	一、本年支出	13082.39	13082.39	
(一) 一般公共预算拨款收入	11088.64	(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) 国防支出			
		(四) 公共安全支出			
		(五) 教育支出			
		(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	64.55	64.55	
		(九) 社会保险基金支出			
		(十) 卫生健康支出	31.59	31.59	
		(十一) 节能环保支出			
		(十二) 城乡社区支出			
		(十三) 农林水支出	12953.33	12953.33	
		(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	32.92	32.92	
		(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			
二、上年结转	1993.74	二、结转下年			
(一) 一般公共预算拨款	1993.74				
(二) 政府性基金预算拨款					
收入总计	13082.39	支出总计	13082.39	13082.39	

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2023 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计				11088.64	438.64	10650.00
208			社会保障和就业支出	64.55	64.55	
	05		行政事业单位养老支出	63.75	63.75	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.22	35.22	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	17.61	17.61	
		99	其他行政事业单位养老支出	10.93	10.93	
	99		其他社会保障和就业支出	0.80	0.80	
		99	其他社会保障和就业支出	0.80	0.80	
210			卫生健康支出	31.59	31.59	
	11		行政事业单位医疗	31.59	31.59	
		01	行政单位医疗	5.66	5.66	
		02	事业单位医疗	7.74	7.74	
		03	公务员医疗补助	18.19	18.19	
213			农林水支出	10959.58	309.58	10650.00
	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10959.58	309.58	10650.00
		01	行政运行	309.58	309.58	
		05	生产发展	10650.00		10650.00
221			住房保障支出	32.92	32.92	
	02		住房改革支出	32.92	32.92	
		01	住房公积金	32.92	32.92	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2023 年基本支出		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
合计			438.64	416.39	22.25
301		工资福利支出	403.74	403.74	
	01	基本工资	82.80	82.80	
	02	津贴补贴	100.15	100.15	
	03	奖金	35.77	35.77	
	07	绩效工资	68.60	68.60	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	35.22	35.22	
	09	职业年金缴费	17.61	17.61	
	10	职工基本医疗保险缴费	13.40	13.40	
	11	公务员医疗补助缴费	16.47	16.47	
	12	其他社会保障缴费	0.80	0.80	
	13	住房公积金	32.92	32.92	
302		商品和服务支出	22.25		22.25
	01	办公费	3.87		3.87
	02	印刷费	1.04		1.04
	05	水费	0.05		0.05
	06	电费	0.49		0.49
	07	邮电费	0.36		0.36
	08	取暖费	1.36		1.36
	11	差旅费	0.78		0.78
	13	维修（护）费	1.04		1.04
	15	会议费	0.25		0.25
	16	培训费	0.18		0.18
	17	公务接待费	0.43		0.43
	28	工会经费	4.12		4.12
	31	公务用车运行维护费	1.50		1.50
	39	其他交通费用	6.78		6.78
303		对个人和家庭的补助	12.65	12.65	
	02	退休费	10.05	10.05	
	05	生活补助	0.88	0.88	
	07	医疗费补助	1.72	1.72	
399		其他支出			
	99	其他支出			

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						2023 年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合计	公务用车购置费	公务用车运行费				合计	公务用车购置费	公务用车运行费	
3.23		2.33		2.33	0.9	1.96		1.6		1.6	0.36

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2023 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合 计						

(注：此表为空表)

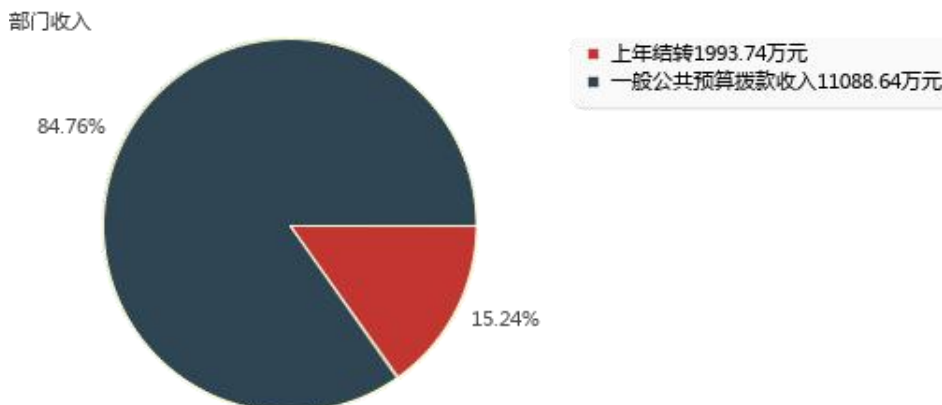
第三部分 部门预算情况说明

一、关于西宁市湟中区乡村振兴局（本级）2023 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，西宁市湟中区乡村振兴局（本级）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 11088.64 万元，上年结转 1993.74 万元；支出包括：社会保障和就业支出 64.55 万元，卫生健康支出 31.59 万元，农林水支出 12953.33 万元，住房保障支出 32.92 万元。西宁市湟中区乡村振兴局（本级）2023 年收支总预算 13082.39 万元。

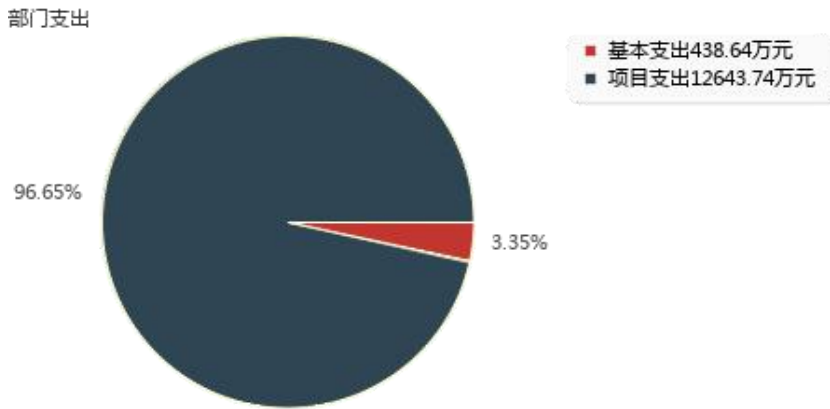
二、关于西宁市湟中区乡村振兴局（本级）2023 年部门收入预算情况说明

西宁市湟中区乡村振兴局（本级）2023 年收入预算 13082.39 万元，其中：上年结转 1993.74 万元，占 15.24%；一般公共预算拨款收入 11088.64 万元，占 84.76%。



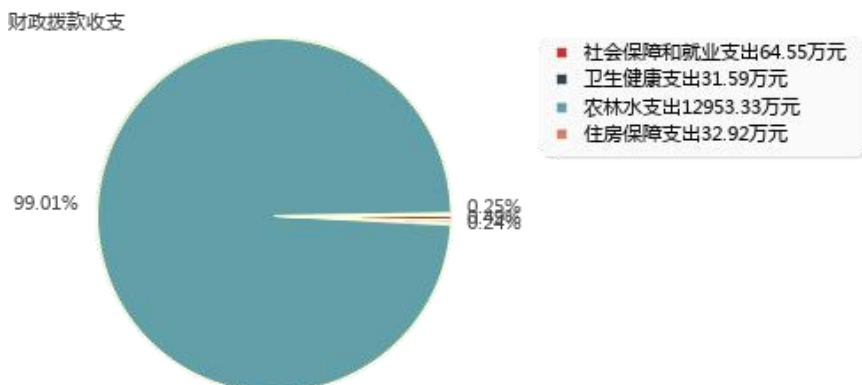
三、关于西宁市湟中区乡村振兴局（本级）2023 年部门支出预算情况说明

西宁市湟中区乡村振兴局(本级)2023 年支出预算 13082.39 万元,其中:基本支出 438.64 万元,占 3.35%;项目支出 12643.74 万元,占 96.65%。



四、关于西宁市湟中区乡村振兴局（本级）2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

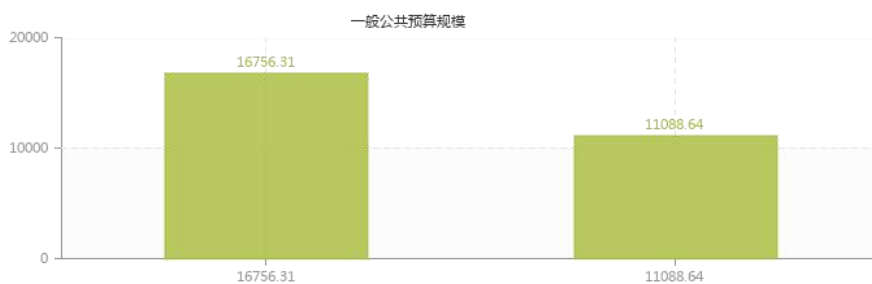
西宁市湟中区乡村振兴局（本级）2023 年财政拨款收支总预算 13082.39 万元，比上年减少 3673.92 万元，主要是财政衔接推进乡村振兴补助资金减少。收入包括：一般公共预算拨款收入 11088.64 万元，上年结转 1993.74 万元；政府性基金预算拨款收入 0.00 万元，上年结转 0.00 万元。支出包括：社会保障和就业支出 64.55 万元，卫生健康支出 31.59 万元，农林水支出 12953.33 万元，住房保障支出 32.92 万元。



五、关于西宁市湟中区乡村振兴局（本级）2023年一般公共预算当年拨款情况说明

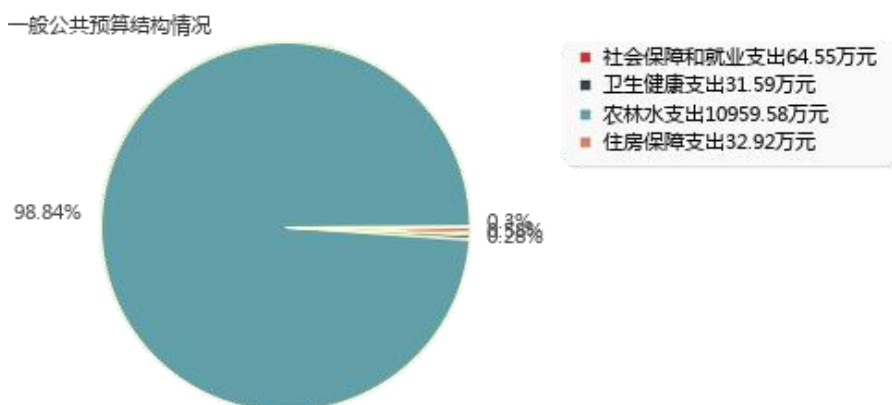
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

西宁市湟中区乡村振兴局（本级）2023年一般公共预算当年拨款11088.64万元，比上年减少5667.67万元，主要是财政衔接推进乡村振兴补助资金减少。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出64.55万元，占0.58%；卫生健康支出31.59万元，占0.28%；农林水支出10959.58万元，占98.84%；住房保障支出32.92万元，占0.30%。



（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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为

35.22 万元，比上年增加 8.58 万元，增长 32.21%。主要是养老保险基数提高。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023 年预算数为 17.61 万元，比上年增加 4.29 万元，增长 32.21%。主要是职业年金基数提高。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2023 年预算数为 10.93 万元，比上年增加 2.90 万元，增长 36.11%。主要是基数提高。

4、社会保障和就业支出（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 0.80 万元，比上年减少 0.96 万元，下降 54.55%。主要是基数提高。

5、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 5.66 万元，比上年减少 0.40 万元，下降 6.60%。主要是人员减少。

6、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 7.74 万元，比上年增加 0.60 万元，增长 8.40%。主要是人员增加。

7、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 18.19 万元，比上年减少 0.56 万元，下降 2.99%。主要是人员减少。

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309.58万元，比上年增加25.34万元，增长8.92%。主要是人员增加。

9、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）2023年预算数为10650.00万元，比上年减少4316.00万元，下降28.84%。主要是财政衔接推进乡村振兴补助资金减少。

10、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（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0.00万元，比上年减少1400.00万元，下降100.00%。主要是项目资金减少。

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32.92万元，比上年增加8.55万元，增长35.08%。主要是基数提高。

六、关于西宁市湟中区乡村振兴局（本级）2023年一般公共预算基本支出情况说明

西宁市湟中区乡村振兴局（本级）2023年一般公共预算基本支出438.64万元，其中：

人员经费416.39万元，主要包括：基本工资82.80万元、津贴补贴100.15万元、奖金35.77万元、绩效工资68.60万元、机关事业单位基本养老保险缴费35.22万元、职业年金缴费17.61万元、职工基本医疗保险缴费13.40万元、公务员医疗补助缴费16.47万元、其他社会保障缴费0.80万元、住房公积金

32.92 万元、退休费 10.05 万元、生活补助 0.88 万元、医疗费补助 1.72 万元；

公用经费 22.25 万元，主要包括：办公费 3.87 万元、印刷费 1.04 万元、水费 0.05 万元、电费 0.49 万元、邮电费 0.36 万元、取暖费 1.36 万元、差旅费 0.78 万元、维修（护）费 1.04 万元、会议费 0.25 万元、培训费 0.18 万元、公务接待费 0.43 万元、工会经费 4.12 万元、公务用车运行维护费 1.50 万元、其他交通费用 6.78 万元。

七、关于西宁市湟中区乡村振兴局（本级）2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西宁市湟中区乡村振兴局（本级）2023 年一般公共预算“三公”经费预算数为 1.96 万元，比上年减少 1.27 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，增加 0.00 万元；公务用车购置及运行费 1.6 万元，减少 0.73 万元；公务接待费 0.36 万元，减少 0.54 万元。2023 年“三公”经费预算比上年减少主要是压减三公经费开支。

八、关于西宁市湟中区乡村振兴局（本级）2023 年政府性基金预算支出情况的说明

西宁市湟中区乡村振兴局（本级）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）机关运行经费安排情况。

2023年西宁市湟中区乡村振兴局（本级）机关运行经费财政拨款预算22.25万元，比上年预算增加0.06万元，增长0.27%。主要是新录用人员增加。

（二）政府采购安排情况。

2023年西宁市湟中区乡村振兴局（本级）各单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年2月底，西宁市湟中区乡村振兴局（本级）所属各预算单位共有车辆1辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2023年西宁市湟中区乡村振兴局（本级）预算均实行绩效目标管理，涉及项目1个，预算金额10650.00万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023

金额单位：万元

项目名称	批复数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
财政衔接推进乡村振兴补助资金项目	10,650.00	通过实施产业发展项目、基础设施项目、补助类项目，巩固拓展脱贫攻坚成果，有效衔接乡村振兴	产出指标	数量指标	新建梅花鹿养殖大棚、羊肚菌种植大棚、牛羊育肥大棚	=	160	个
					牛羊屠宰车间、花卉展销中心、蔬菜加工车间面积面积	=	21000	平方米
				质量指标	工程合格率	≥	99	%
			效益指标	社会效益指标	对全面建成小康社会的影响	≥	95	%
				可持续影响指标	项目可持续发挥效益年限	≥	20	年
			满意度指标	服务对象满意度指标	实施项目村群众满意度	≥	95	%

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

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

（二）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。

（三）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费

支出是指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（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。

三、支出科目类

（一）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。

（二）社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（三）社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（四）社会保障和就业支出(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)：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（五）卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费、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）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，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人员待遇的医疗经费。

（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）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（八）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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（九）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：反映用于农村欠发达地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

（十）农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

（十一）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。

四、部门专业类名词

无。