

商洛市乡村振兴局
2023 年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、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

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

主要负责巩固拓展脱贫攻坚成果、统筹推进实施乡村振兴战略有关具体工作。市乡村振兴局内设 6 个机关科室及两个下属单位，两个下属单位分别是：（1）商洛市乡村振兴信息监测中心；（2）商洛市乡村振兴指导中心。

二、工作任务

严格落实“四个不摘”要求，保持政策总体稳定，持续巩固 57.28 万人脱贫成果。加强重点人群监测管理，重点聚焦脱贫不稳定户、边缘易致贫户，以及因病因灾因意外事故等刚性支出较大或收入大幅缩减导致基本生活出现严重困难户，开展定期检查、动态管理，重点监测其收入支出情况、“两不愁三保障”及饮水安全状况，确保致贫返贫风险全部纳入监测预警范围，防止在转型时期出现空档和新的致贫人口，产生重大风险。科学编制“十四五”巩固脱贫成果发展专项规划，切实抓好政策衔接、规划衔接、产业帮扶衔接、就业帮扶衔接、基础设施建设衔接、公共服务提升衔接、重点县衔接、考核衔接，坚决守住脱贫攻坚胜利果实，确保不出现规模性返贫，实现同乡村振兴有效衔接。

三、预算单位构成

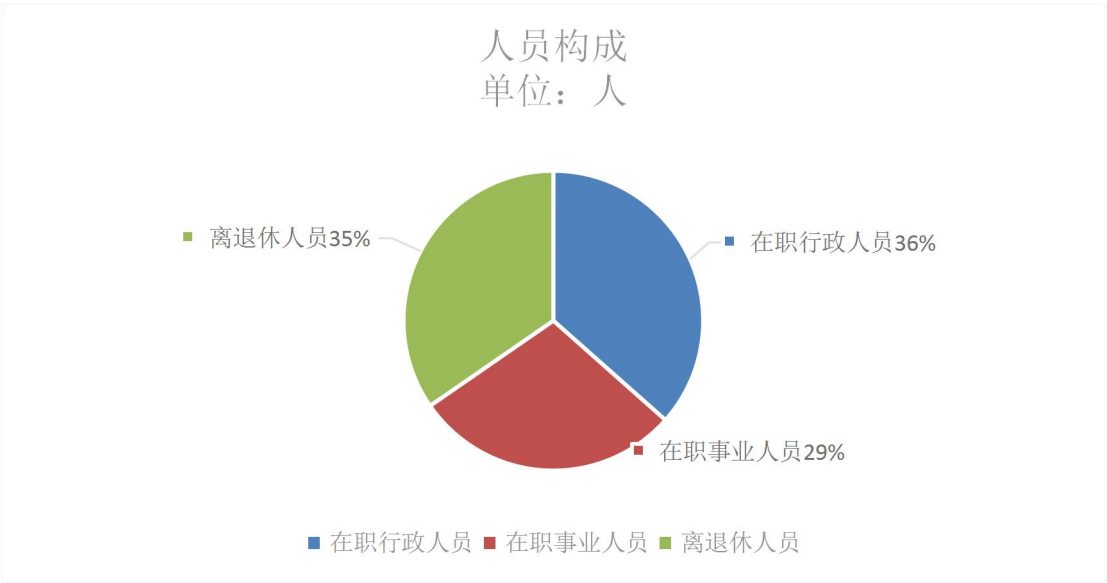
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年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	拟变动情况
1	商洛市乡村振兴局	无
2	商洛市乡村振兴信息监测中心	无
3	商洛市乡村振兴指导中心	无

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 42 人，其中行政编制 18 人、事业编制 24 人；实有人员 34 人，其中行政 19 人、事业 15 人。单位管理的离退休人员 18 人。



第二部分 收支情况

五、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。本部门当年预算收入 589.86 万元，其中一般

公共预算拨款收入 589.86 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 121.14 万元，主要原因是工资调整增加预算和绩效奖增加预算；本部门当年预算支出 589.86 万元，其中一般公共预算拨款支出 589.86 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 121.14 万元，主要原因是工资调整增加预算和绩效奖增加预算。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 589.86 万元，其中一般公共预算拨款收入 589.86 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 121.14 万元，主要原因是工资调整增加预算和绩效奖增加预算；本部门当年财政拨款支出 589.86 万元，其中一般公共预算拨款支出 589.86 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 121.14 万元，主要原因是工资调整增加预算和绩效奖增加预算。

（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

本部门当年一般公共预算拨款支出 589.86 万元，较上年增加 121.14 万元，主要原因是工资调整增加预算和绩效奖增加预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 589.86 万元，其中：

（1）行政运行（2130501）425.16 万元，较上年增加

90.23 万元，原因是人员工资调整增加预算和绩效奖增加预算；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）49.4 万元，较上年增加 9.6 万元，主要原因是人员工资调整缴费基数调整增加。

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）24.7 万元，较上年增加 4.8 万元，主要原因是人员工资调整缴费基数调整增加。

（4）行政单位医疗支出（2101101）30.37 万元，较上年增加 6.75 万元，主要原因是人员工资调整缴费基数调整增加。

（5）住房公积金支出（2210201）40.22 万元，较上年增加 9.76 万元，主要原因是人员工资调整缴费基数调整增加。

（6）其他扶贫支出（2130599）20 万元，较上年增加 0 万元。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本部门当年一般公共预算支出 589.86 万元，其中：工资福利支出（301）481.49 万元，较上年增加 104.74 万元，原因是工资调整增加预算、绩效奖增加预算和缴费基数调整社保缴费增加预算；

商品和服务支出（302）85.8 万元，较上年增加 5.99 万元，原因是临聘人员购买服务增加预算；

对个人和家庭的补助支出（303）22.56 万元，较上年增加 10.4 万元，原因是离休人员工资调整和奖励金增加。

（2）本部门当年一般公共预算支出 589.86 万元，其中：机关工资福利支出（501）481.49 万元，较上年增加 104.74 万元，原因是工资调整增加预算、绩效奖增加预算和缴费基数调整社保缴费增加预算；

机关商品和服务支出（502）85.8 万元，较上年增加 5.99 万元，原因是临聘人员购买服务增加预算；

对个人和家庭的补助（509）22.56 万元，较上年增加 10.4 万元，原因是离休人员工资调整和奖励金增加。

（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。

（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收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年减少 2 万元（100%），减少的主要原因是本年度减少公务接待安排。其中：上年及本年度，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0 万元，较上年减少 2 万元（100%），减少的主要原因是本年度减少公务接待安排；上年及本年度，

本部门无公务用车运行维护经费预算；上年及本年度，本部门无公务用车购置经费预算。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 2.5 万元，较上年减少 0.02 万元（0.08%），减少的主要原因是压缩了会议费支出。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年减少 1.5 万元（100%），减少的主要原因是本年度缩减了培训费支出。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	防返贫监测帮扶工作推进会	2023 年 3 月 16 日	100 人	1	
2	巩固拓展脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接工资推进会	2023 年 6 月 15 日	150 人	1.5	
.....				

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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）。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）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

示例：本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 589.86 万元(详见公开报表中的绩效目标表)。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 67.86 万元，较上年增加 8.05 万元，主要原因是临聘人员购买服务增加预算。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 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各项支出。

3. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）