

杨陵区乡村振兴局
2023年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2023年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2023年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

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

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

杨陵区乡村振兴局为我区乡村振兴、脱贫攻坚提供组织、服务保障。贯彻落实产业兴旺、生态宜居、乡风文明、生活富裕的乡村振兴战略总要求，拟定我区乡村振兴战略方案、目标任务、年度计划，并抓好综合协调、组织实施和督促检查；协调推进构建现代农业生产、产业和经营体系，推进三产融合发展，加快农业现代化步伐；协调推进农村生态建设工作，大力改善农村基础设施条件，建设美丽宜居乡村；协调推动农民持续增收，拓宽农民就业创业和增收渠道，持续推进城乡融合发展，着力解放和发展农村生产力；做好乡村振兴战略调查研究工作；贯彻落实扶贫方针、政策和管理制度；制定我区扶贫开发规划，指导镇办工作；为我区扶贫开发脱贫攻坚提供服务保障。

杨陵区乡村振兴局正科级规格，设局长1名，副局长2名。

二、2023年度部门工作任务

一是做好系统研究谋划。对全区乡村振兴工作系统思考、系统研究、系统谋划，制定出台《进一步加快建设新时代乡村振兴引领示范区实施方案》《示范村评价指标体系》《乡村振兴考核办法》等，不断完善政策支持体系。

二是持续推进校企协同“五联一抓”工作。进一步用好、发挥好校企协同“五联一抓”这一创新性机制，制定出台《校企协同“五联一抓”联合包村工作队奖励激励办法》，系统性健全完善工作制度。不断强化工作力量，继续加强督导考核，组织协调区纪委监委、区委考核办等相关单位，定期深入镇村对校企协同“五联一抓”工作开展督查检查，督促各包抓单位落实各村发展项目计划，促进乡村全面振兴。

三是积极实施乡村建设行动。按照《陕西省乡村建设行动推进方案》，制定出台《杨陵区乡村振兴建设行动方案》，完成15个专项推进方案，力争目前已经征集的17个、总投资2.93亿元的乡村建设项目进入省级项目库。同时，协调相关单位，按照近细远粗、分步建设的原则和建设一批、储备一批、谋划一批的要求，再谋划一批重点项目。

四是多渠道解决资金瓶颈。加强与省乡村振兴局的沟通汇报，争取省局给予杨陵更多工作指导，同时积极争取基础设施建设等方面政策资金支持，持续改善农村人居环境面貌。积极推进已策划的农村人居环境整治专债项目，总投资1.2465亿元，计划发债5000万元，目前已通过省发改委初审。

五是强力推进“十百千”示范创建。按照《杨陵区乡村振兴“十百千”示范工程示范县（区）创建工作方案》，全面推进阶段乡村振兴示范区、示范村创建，定期召开专题会议，安排部署任务，分

解工作责任,协调解决工作推进中存在的问题，并组织对各部门、各单位工作开展情况进行督导检查，推进各项工作落实落细。

六是持续开展防止返贫致贫动态监测。进一步完善我区防止返贫致贫动态监测机制，加强防返贫监测预警和动态帮扶，重点关注因病、因残、因意外事故等刚性支出较大或收入大幅减缩导致基本生活出现严重困难户。进一步调整完善农村低收入人口的扶持政策，从农村改革、壮大村级集体经济、改善农村发展环境、夯实基层党建等方面赋能乡村振兴，提升农村整体发展水平，带动农民持续增收致富。

三、部门预算单位

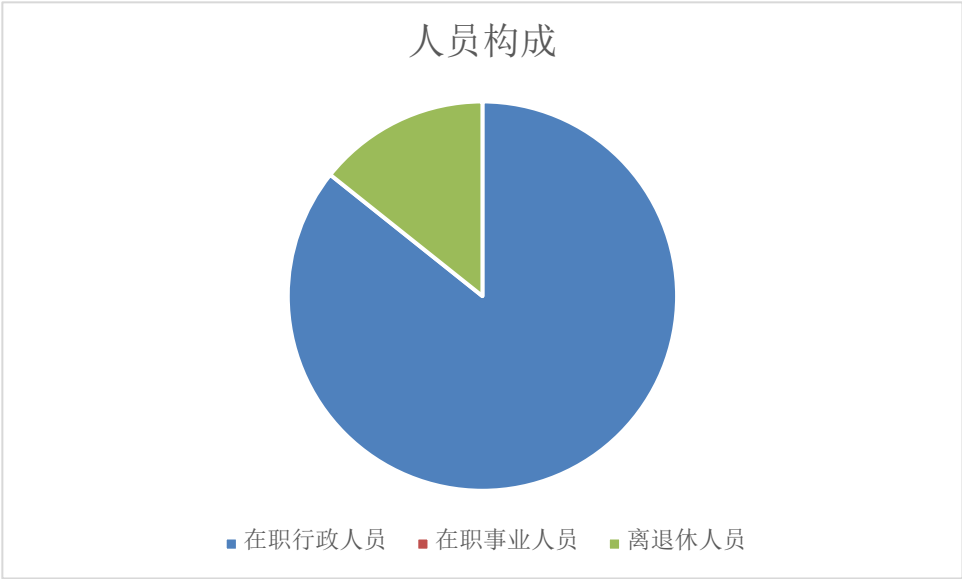
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门2023年部门预算编制范围的预算单位共有1个,包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	杨陵区乡村振兴局	无

四、部门人员情况说明

截止2022年底，本部门人员编制6人，其中行政编制6人、事业编制0人；实有人员6人，其中行政6人、事业0人。单位管理的离退休人员1人。



第二部分 收支情况

五、2023年部门预算收支说明

（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。2023年本部门预算收入272.21万元，其中一般公共预算拨款收入272.21万元、政府性基金拨款收入0万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、用事业基金弥补收支差额0万元、上年结转0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元，2023年本部门预算收入较上年增加23.81万元，主要原因是乡村振兴农村基础设施建设项目投入增加；2023年本部门预算支出272.21万元，其中一般公共预算拨款支出272.21万元、政府性基金拨款支出0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元、上年结转0万元，2023年本部门预算支出较上年增加23.81万元，主要原因是乡村振兴农村基础设施建设项目投入增加。

（二）财政拨款收支情况。

2023年本部门财政拨款收入272.21万元，其中一般公共预算拨款收入272.21万元、政府性基金拨款收入0万元、上年结转0万元，2023年本部门财政拨款收入较上年增加23.81万元，主要原因是乡村振兴农村基础设施建设项目投入增加；2023年本部门财政拨款支出272.21万元，其中一般公共预算拨款支出272.21万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转0万元，2023年本部门财政拨款支出较上年增加23.81万元，主要原因是乡村振兴农村基础设施建设项目投入增加。

（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年本部门当年一般公共预算拨款支出272.21万元，较上年增加23.81万元，主要原因是乡村振兴农村基础设施建设项目投入增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2023年本部门当年一般公共预算支出272.21万元。其中：

（1）行政运行（2010301）161.85万元，较上年增加74.53万元，主要原因是行政人员工资福利支出增加。

（2）事业运行（2010350）60.37万元，较上年减少61.71万元，主要原因是事业人员工资福利支出减少。

（3）农村公益事业（2130126）50万元，较上年增加11万元，主要原因是乡村振兴农村基础设施建设项目投入增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。 2023年本部门当年一般公共预算支出272.21万元。其中：

工资福利支出（301）214.36万元，较上年增加13.4万元，主要原因是人员工资福利支出增加。商品和服务支出（302）57.85万元，较上年增加10.45万元，主要原因是扶贫项目支出增加。对个人和家庭的补助（303）0万元，较上年减少0.04万元，主要原因是人员奖励金支出减少。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。2023年本部门当年一般公共预算支出272.21万元。其中：机关工资福利支出（501）214.36万元，较上年增加13.4万元，主要原因是人员工资福利支出增加。

机关商品和服务支出（502）57.85万元，较上年增加20.45万元，主要原因是乡村振兴农村基础设施建设项目投入增加。

对个人和家庭的补助（503）0万元，较上年减少0.04万元，主要原因是人员奖励金支出减少。

对事业单位经常性补助（505）0万元，较上年减少10万元，主要原因是扶贫项目支出减少。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无2022年结转的政府性基金预算拨款支出。

（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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2023年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.3万元，较上年减少1.18万元（47.58%），减少的主要原因是取消了公务用车运行维护费。公务接待费1.3万元，较上年增加0.56万元（75.68%），增加的主要原因是公务接待批次增加；公务用车运行维护费0万元，较上年减少1.74万元（100%），减少的主要原因是无公务用车运行维护费。

本部门无2022年结转的‘三公’经费支出。

本部门无2022年结转经费支出。

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）。

本部门无2022年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门无2023年政府采购。

本部门无2022年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2023年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款272.21万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2023年，本部门2022年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排8.4万元，较上年持平。

本部门2022年无结转的财政拨款支出。

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、公务用车运行费以及其他费用。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：杨陵区乡村振兴局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2023年部门综合预算收支总表	否	
表2	2023年部门综合预算收入总表	否	
表3	2023年部门综合预算支出总表	否	
表4	2023年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2023年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	2023年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	2023年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	2023年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	2023年部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金
表10	2023年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表11	2023年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位无上年结转资金
表12	2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无政府性采购
表13	2023年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14	2023年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2023年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2023年专项资金总体绩效目标表	是	本单位无专项资金

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、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2023年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 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
1	一、部门预算	272.21	一、部门预算	272.21	一、部门预算	272.21	一、部门预算	272.21
2	1、财政拨款	272.21	1、一般公共服 务支出	272.21	1、人员经费和公用 经费支出	222.21	1、机关工资 福利支出	214.36
3	(1)一般公共预算拨 款	272.21	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	209.36	2、机关商品 和服务支出	57.85
4	其中：专项资金 列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务 支出	12.85	3、机关资本 性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支 出	0.00	(3)对个人和家 庭的补助	0.00	4、机关资本 性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预 算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单 位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支 出	0.00	2、专项业务经费支 出	50.00	6、对事业单 位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体 育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支 出	5.00	7、对企业补 助	0.00
9	其中：纳入财政 专户管理的收费	0.00	8、社会保障和 就业支出	0.00	(2)商品和服务 支出	45.00	8、对企业资 本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基 金支出	0.00	(3)对个人和家 庭补助	0.00	9、对个人和 家庭的补助	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康 支出	0.00	(4)债务利息及 费用支出	0.00	10、对社会 保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保 支出	0.00	(5)资本性支出 (基本建设)	0.00	11、债务利 息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区 支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还 本支出	0.00
14			13、农林水支 出	0.00	(7)对企业补助 (基本建设)	0.00	13、转移性 支出	0.00
15			14、交通运输 支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费 及预留	0.00
16			15、资源勘探 工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障 基金补助	0.00	15、其他支 出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	272.21	本年支出合计	272.21	本年支出合计	272.21	本年支出合计	272.21
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								

40	收入总计	272.21	支出总计	272.21	支出总计	272.21	支出总计	272.21
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

2023年部门综合预算收入总表

表2

单位：万元

[illegible]

2023年部门综合预算支出总表

表3

单位：万元

[illegible]

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 目(按大类)	预算数	政府预算支出 经济科目(按 大类)	预算数
1	一、财政拨款	272.21	一、财政拨款	272.21	一、财政拨款	272.21	一、财政拨款	272.21
2	1、一般公共预算拨款	272.21	1、一般公共服务支出	272.21	1、人员经费和公用 经费支出	222.21	1、机关工资 福利支出	214.36
3	其中：专项资金 列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	209.36	2、机关商品 和服务支出	57.85
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务 支出	12.85	3、机关资本 本性支出(一)	0.00
5	3、国有资本经营预 算收入	0.00	4、公共安全支 出	0.00	(3)对个人和家 庭的补助	0.00	4、机关资本 本性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单 位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支 出	0.00	2、专项业务经费支 出	50.00	6、对事业单 位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体 育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支 出	5.00	7、对企业补 助	0.00
9			8、社会保障和 就业支出	0.00	(2)商品和服务 支出	45.00	8、对企业资 本性支出	0.00
10			9、社会保险基 金支出	0.00	(3)对个人和家 庭补助	0.00	9、对个人和 家庭的补助	0.00
11			10、卫生健康支 出	0.00	(4)债务利息及 费用支出	0.00	10、对社会 保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支 出	0.00	(5)资本性支出 (基本建设)	0.00	11、债务利 息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支 出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还 本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助 (基本建设)	0.00	13、转移性 支出	0.00
15			14、交通运输支 出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费 及预留	0.00
16			15、资源勘探工 业信息等支出	0.00	(9)对社会保障 基金补助	0.00	15、其他支 出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	272.21	本年支出合计	272.21	本年支出合计	272.21	本年支出合计	272.21
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	272.21	支出总计	272.21	支出总计	272.21	支出总计	272.21

2023年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-不含上年结转）

表5

单位：万元

序号	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
1		合计	3,872.22	213.82	8.40	3,650.00	
2	201	一般公共服务支出	272.22	213.82	8.40	50.00	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	272.22	213.82	8.40	50.00	
4	2010301	行政运行	211.85	153.45	8.40	50.00	
5	2010350	事业运行	60.37	60.37	0.00	0.00	
6	233	债务发行费用支出	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	
7	23303	地方政府一般债务发行费用支出	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	
8	23303	地方政府一般债务发行费用支出	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	

2023年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-不含上年结转）

表6

单位：万元

序号	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
1		合计			144.83	99.83	0.00	45.00	
2	-				144.83	99.83	0.00	45.00	
3	-		50101	工资奖金津补贴	71.73	71.73	0.00	0.00	
4	-		50199	其他工资福利支出	28.10	28.10	0.00	0.00	
5	-		50299	其他商品和服务支出	45.00	0.00	0.00	45.00	
6	-		50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	

2023年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-不含上年结转）

表7单位：万元

序号	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
1		合计	222.22	213.82	8.40	
2	201	一般公共服务支出	222.22	213.82	8.40	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	222.22	213.82	8.40	
4	2010301	行政运行	161.85	153.45	8.40	
5	2010350	事业运行	60.37	60.37	0.00	
6	233	债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	
7	23303	地方政府一般债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	
8	23303	地方政府一般债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	

2023年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-不含上年结转）

表8

单位：万元

序号	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
1		合计			222.22	213.82	8.40	
2	-				222.22	213.82	8.40	
3	-		50101	工资奖金津补贴	128.29	128.29	0.00	
4	-		50102	社会保障缴费	29.50	29.50	0.00	
5	-		50103	住房公积金	23.48	23.48	0.00	
6	-		50199	其他工资福利支出	28.10	28.10	0.00	
7	-		50201	办公经费	9.21	4.45	4.76	
8	-		50206	公务接待费	1.30	0.00	1.30	
9	-		50299	其他商品和服务支出	2.34	0.00	2.34	
10	-		50302	基础设施建设	0.00	0.00	0.00	
11	-		50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	

2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2023年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	50.00	
2	121	杨陵区乡村振兴局	50.00	
3	121001	杨陵区乡村振兴局	50.00	
4		专用项目	50.00	
5		公益性岗位及西部志愿者工资	5.00	
6		公益性岗位及西部志愿者工资	5.00	公益性岗位及西部志愿者工资
7		乡村振兴工作经费	45.00	
8		乡村振兴工作经费	45.00	乡村振兴工作经费

2023年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目 代码	功能分类科目 名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

表12

单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

2023年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（不含上年结转）

表13单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2022年									2023年								增减变化情况												
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费
				小计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费	公务用车购置费	公务用车运行费	小计	因公出国（境）费用				公务用车购置及运行费	公务用车购置费	公务用车运行费	小计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费	公务用车购置费				公务用车运行费	小计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费	公务用车购置费	公务用车运行费			
1		合计	2.48	2.48	0.00	0.74	1.74	0.00	1.74	0.00	0.00	1.30	1.30	0.00	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.18	-1.18	0.00	0.56	-1.74	0.00	-1.74	0.00	0.00				
2	121	杨陵区乡村振兴局	2.48	2.48	0.00	0.74	1.74	0.00	1.74	0.00	0.00	1.30	1.30	0.00	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.18	-1.18	0.00	0.56	-1.74	0.00	-1.74	0.00	0.00				
3	121001	杨陵区乡村振兴局	2.48	2.48	0.00	0.74	1.74	0.00	1.74	0.00	0.00	1.30	1.30	0.00	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.18	-1.18	0.00	0.56	-1.74	0.00	-1.74	0.00	0.00				

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			乡村振兴工作经费及公益性岗位人员工资		
主管部门			杨陵区乡村振兴局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	50.00	
			其中：财政拨款	50.00	
			其他资金		
总体目标					
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	乡村振兴工作	全部	
		质量指标	乡村振兴工作	高质量	
		时效指标	乡村振兴工作	及时有效	
		成本指标	乡村振兴工作	控制成本	
	效益指标	经济效益指标	经济效益	提升	

		社会效益指标	社会效益	提升	
		生态效益指标	生态效益	改善	
		可持续影响指标	可持续影响	增加	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	增加	
备注：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。					

2023年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称			杨陵区乡村振兴局			
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
				0.00		
	金额合计			0.00		
年度总体目标	圆满完成2023年乡村振兴工作。					
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	乡村振兴工作		全部	
		质量指标	乡村振兴工作		高质量	
		时效指标	乡村振兴工作		及时有效	
		成本指标	乡村振兴工作		控制成本	
	效益指标	经济效益指标	经济效益		提升	
		社会效益指标	社会效益		提升	
		生态效益指标	生态效益		改善	
		可持续影响指标	可持续影响		增加	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度		增加	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

2023年专项资金总体绩效目标表

表16

项目名称						
主管部门					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			年度总目标		
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				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		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			
备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推 进情况，统一部署，积极推进。					