

五台县乡村振兴局

2023年度部门预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年部门预算报表	2
2023年预算收支总表.....	2
2023年预算收入总表.....	4
2023年预算支出总表.....	5
2023年财政拨款收支总表.....	6
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	9
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	12
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	13
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	14
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	15
第三部分 2023年度部门预算情况说明	16
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	16
二、收入预算情况说明.....	16
三、支出预算情况说明.....	16
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算支出情况说明.....	16
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	17
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	17
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	17
九、政府采购情况.....	17
十、绩效管理情况.....	17

十一、国有资产占有使用情况.....	19
十二、其他说明.....	19
（一）政府购买服务指导性目录.....	19
（二）其他.....	19
第四部分 名词解释.....	20

第一部分 概况

一、本部门职责

主要职责是：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，开展相关考核工作；做好各乡(镇)业务指导和业务培训工作；负责全县涉农资金整合项目库建设，并附项目实施情况督导检查；协调金融部门实施小额信贷扶贫，管好用好小额扶贫贷款风险补偿金，规范运作程序；组织开展致富带头人培训工作。

二、机构设置情况

五台县乡村振兴局内设综合办公室、财务科、光优科、后续扶持科、动态监测科、督查整改科、产业科、宣教科。

第二部分 2023年部门预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

部门名称：五台县乡村振兴局

单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	13,883.88	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		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	16.51	16.51	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	7.15	7.15	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	14,570.03	13,849.09	720.95
		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	11.13	11.13	
		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	13,883.88	本年支出合计	14,604.83	13,883.88	720.95
上年结转	720.95	年终结转			
收入总计	14,604.83	支出总计	14,604.83	13,883.88	720.95

2023年预算收入总表

部门名称：五台县乡村振兴局

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		13,883.88	13,883.88					720.95
208	社会保障和就业支出	16.51	16.51					
20805	行政事业单位养老支出	15.85	15.85					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.85	15.85					
20899	其他社会保障和就业支出	0.66	0.66					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.66	0.66					
210	卫生健康支出	7.15	7.15					
21011	行政事业单位医疗	7.15	7.15					
2101101	行政单位医疗	7.15	7.15					
213	农林水支出	13,849.09	13,849.09					720.95
21301	农业农村							415.32
2130199	其他农业农村支出							415.32
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	13,849.09	13,849.09					305.63
2130501	行政运行	110.38	110.38					
2130550	事业运行	15.71	15.71					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	13,723.00	13,723.00					305.63
221	住房保障支出	11.13	11.13					
22102	住房改革支出	11.13	11.13					
2210201	住房公积金	11.13	11.13					

2023年预算支出总表

部门名称：五台县乡村振兴局

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		14,604.83	160.88	14,443.95
208	社会保障和就业支出	16.51	16.51	
20805	行政事业单位养老支出	15.85	15.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.85	15.85	
20899	其他社会保障和就业支出	0.66	0.66	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.66	0.66	
210	卫生健康支出	7.15	7.15	
21011	行政事业单位医疗	7.15	7.15	
2101101	行政单位医疗	7.15	7.15	
213	农林水支出	14,570.03	126.09	14,443.95
21301	农业农村	415.32		415.32
2130199	其他农业农村支出	415.32		415.32
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	14,154.71	126.09	14,028.63
2130501	行政运行	110.38	110.38	
2130550	事业运行	15.71	15.71	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	14,028.63		14,028.63
221	住房保障支出	11.13	11.13	
22102	住房改革支出	11.13	11.13	
2210201	住房公积金	11.13	11.13	

2023年财政拨款收支总表

部门名称：五台县乡村振兴局

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	13,883.88	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		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	16.51	16.51		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	7.15	7.15		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	14,570.03	14,570.03		
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息支出				
		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、自然资源海洋气象支出				
		二十、住房保障支出	11.13	11.13		
		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	13,883.88	本年支出合计	14,604.83	14,604.83		
上年财政拨款结转	720.95	年终结转				
一、一般公共预算	720.95					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	14,604.83	支出总计	14,604.83	14,604.83		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：五台县乡村振兴局

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		13,883.88	160.88	13,723.00
208	社会保障和就业支出	16.51	16.51	
20805	行政事业单位养老支出	15.85	15.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.85	15.85	
20899	其他社会保障和就业支出	0.66	0.66	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.66	0.66	
210	卫生健康支出	7.15	7.15	
21011	行政事业单位医疗	7.15	7.15	
2101101	行政单位医疗	7.15	7.15	
213	农林水支出	13,849.09	126.09	13,723.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	13,849.09	126.09	13,723.00
2130501	行政运行	110.38	110.38	
2130550	事业运行	15.71	15.71	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	13,723.00		13,723.00
221	住房保障支出	11.13	11.13	
22102	住房改革支出	11.13	11.13	
2210201	住房公积金	11.13	11.13	

2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：五台县乡村振兴局

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		160.88	142.71	18.17
工资福利支出		140.31	140.31	
基本工资	工资奖金津补贴	55.99	55.99	
津贴补贴	工资奖金津补贴	27.90	27.90	
奖金	工资奖金津补贴	4.73	4.73	
绩效工资	工资福利支出	15.71	15.71	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	15.85	15.85	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	6.93	6.93	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.66	0.66	
住房公积金	住房公积金	11.13	11.13	
医疗费	其他工资福利支出	0.22	0.22	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	1.19	1.19	
商品和服务支出		18.17		18.17
办公费	办公经费	7.04		7.04
水费	办公经费	0.96		0.96
工会经费	办公经费	1.12		1.12
福利费	办公经费	3.27		3.27
其他交通费用	办公经费	5.67		5.67
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	0.12		0.12
对个人和家庭的补助		2.40	2.40	
退休费	离退休费	2.40	2.40	

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：五台县乡村振兴局

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：五台县乡村振兴局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：五台县乡村振兴局

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门名称：五台县乡村振兴局

单位：万元

项目	2023年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门名称：五台县乡村振兴局

单位：万元

单位名称	2023预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	18.17	18.17		
五台县乡村振兴局	18.17	18.17		

2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：五台县乡村振兴局

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7
2023年县级衔接补助资金	2,690.00	2,690.00				
2023年整村提升工程贷款还本	2,099.00	2,099.00				
2023年整村提升工程贷款还息	78.00	78.00				
晋财农[2022]124号中央财政衔接推进乡村振兴补助资金建设项目8484万	8,484.00	8,484.00				
晋财农[2022]124号2023年以工代赈项目372万	372.00	372.00				

2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：五台县乡村振兴局

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5
五台县乡村振兴局	720.95	720.95		
五台县乡村振兴局	720.95	720.95		
2022第四季度小额信贷贴息	84.73	84.73		
省派工作队工作经费.	9.90	9.90		
脱贫劳动力稳岗补助.	415.32	415.32		
支持发展高质量庭院经济发展奖补资金晋财农(2022)138号	211.00	211.00		

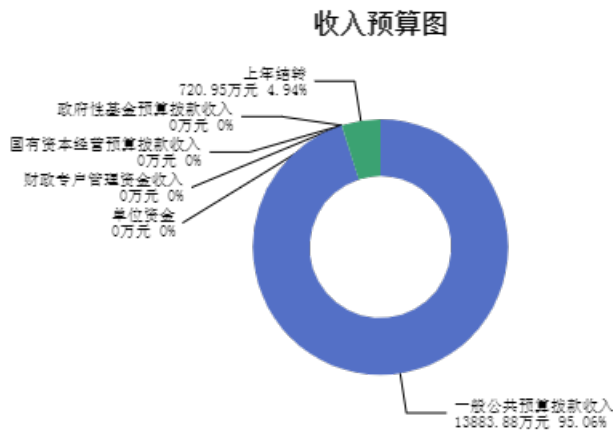
第三部分 2023年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计14,604.83万元，其中：本年收入13,883.88万元，上年结转720.95万元，比上年增加8752.85万元，增加149.57%，主要原因是2022年中央、省、市衔接资金未计入乡村振兴预算收入；本年部门预算支出总计14,604.83万元，其中：本年预算安排13,883.88万元，上年结转720.95万元，比上年增加8752.85万元，增加149.57%，主要原因是2022年中央、省、市衔接资金未计入乡村振兴预算支出

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入14,604.83万元，主要包括一般公共预算拨款收入13,883.88万元，占95.06%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转720.95万元，占4.94%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算14,604.83万元，其中：基本支出160.88万元，占1.10%；项目支出14,443.95万元，占98.90%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算14,604.83万元。收入为一般公共预算拨款14,604.83万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入13,883.88万元，上年结转收入720.95万元。支出包括：社会保障和就业支出16.51万元、卫生健康支出7.15万元、农林水支出14,570.03万元、住房保障支出11.13万元。

五、一般公共预算支出情况说明

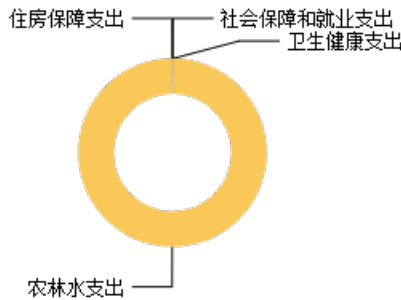
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款13,883.88万元,比上年增加8031.90万元 , 增加137.25%。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款13,883.88万元,主要用于以下方面:。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年度一般公共预算基本支出 160.88万元, 其中:

人员经费 142.71万元, 主要包括: 其他工资福利支出、医疗费、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、奖金、退休费、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费;

公用经费18.17万元, 主要包括: 办公费、福利费、其他商品和服务支出、其他交通费用、工会经费、水费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本部门无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

人员工资增加

九、政府采购情况

2023年五台县乡村振兴局部门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。

(注: 本部门没有政府采购情况。)

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年五台县乡村振兴局部门实行绩效目标管理的项目1个, 涉及一般公共预算当年拨款435万元。

2、绩效目标情况(附表说明)

雨露计划

五台县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	晋财农[2022]124号中央财政衔接推进乡村振兴补助资金建设项目8484万						
主管部门及代码	907-农财股			实施单位	五台县乡村振兴局		
项目属性	一次性项目(1年结束)			项目期	1年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	84,840,000	年度资金总额:	84,840,000			
	其中:中央财政资金	84,840,000	其中:中央财政资金	84,840,000			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	0	市县(区)财政资金	0			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	中央财政衔接推进乡村振兴补助资金建设项目						
立项依据	晋财农[2022]124号						
项目设立必要性	巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴建设						
保证项目实施的制度、措施	晋财农[2022]124号						
项目实施计划	巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴建设						
实施期目标				年度目标			
总体目标	2023年乡村振兴建设			2023年乡村振兴建设			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	实施范围(乡镇数)	15个	数量指标	实施范围(乡镇)	15个
		质量指标	项目验收合格率	100%	质量指标	项目验收合格率	100%
		时效指标	建设工期	≤12月	时效指标	建设工期	≤12月
		成本指标	建设成本	≤8484万元	成本指标	建设成本	≤8484万元
	效益指标	经济效益指标	群众增收	≥1000元	经济效益指标	群众增收	≥1000元
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥100%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥100%
负责人:	经办人:	姚水杰	联系电话:	13835082698	填报日期:	20230224162624	

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

无

2、房屋情况：

无

3、其他国有资产占有使用情况：

无

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

无

第四部分 名词解释

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、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业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：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。