

蓝田县乡村振兴局（汇总）
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、绩效目标情况说明

十、机关运行经费安排情况说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

蓝田县乡村振兴局2021年8月17日由蓝田县扶贫工作办公室重组为蓝田县乡村振兴局，内设机构及编制数不变。蓝田县乡村振兴局继续贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于扶贫（脱贫攻坚）工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对扶贫（脱贫攻坚）工作的集中统一领导。

主要职责：

- 1、贯彻执行中省市县扶贫（脱贫攻坚）工作的方针、政策，制定全县扶贫（脱贫攻坚）工作规划和年度计划。
- 2、组织识别扶贫对象，对扶贫对象实施动态管理。
- 3、负责全县扶贫（脱贫攻坚）培训工作和驻村扶贫干部培训工作。
- 4、负责扶贫资金的使用管理和监督工作。
- 5、负责管理扶贫项目，指导实施扶贫项目，对落实情况进行监督检查。
- 6、组织协调县级机关和企事业单位驻村联户扶贫工作，动员社会力量参与扶贫工作。
- 7、开展调查研究，指导镇街和村扶贫工作。
- 8、负责组织实施对县级各部門、各镇街和村扶贫工作的日常督查和考核工作。
- 9、负责扶贫宣传工作。
- 10、负责12317扶贫监督举报事项的受理、答复、核查等工作。
- 11、负责全县建档立卡贫困人口信息动态监测管理工作和

脱贫攻坚业务数据统计分析、整理上报、对外发布工作。12、承担县脱贫攻坚领导小组的日常工作。
13、负责机关及所属事业单位安全生产管理工作。14、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）内设机构

蓝田县乡村振兴局内设机构：综合科、行业扶贫科、社会扶贫科、督查考评科。下属事业单位即蓝田县扶贫信息监测与项目管理服务中心（事业单位）。交办的其他任务。根据《中共蓝田县委机构编制委员会文件》（蓝编发[2021]10号），蓝田县乡村振兴局，相关内设机构为：综合科、行业扶贫科、社会扶贫科、督查考评科。

蓝田县乡村振兴局内设机构：综合科、行业扶贫科、社会扶贫科、督查考评科。下属事业单位即蓝田县扶贫信息监测与项目管理服务中心（事业单位）。

二、工作任务

1、持续巩固“两不愁三保障”成果。2、扎实做好防返贫动态监测和帮扶。3、规范财政衔接资金项目管理。4、加强驻村联户干部管理。5、扎实做好乡村振兴示范镇村创建工作。6、产业和就业帮扶。7、持续做好易地扶贫搬迁后续扶持。8、持续开展消费帮扶工作。9、扎实开展督导检查和问题整改工作。10、强化干部教育培训。据全面真实准确，脱贫群众政策知晓率全面提升。截至目前，全县脱贫户26488户92267人，监测对象399户1237人，其中，2023年新纳入4户13人，实现致贫返贫风险隐患早发现、早预防、早帮扶，坚决守住不发生规模性返贫底线要求。

(二) 积极推进衔接资金项目。抓过程管理。2023年度财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固衔接任务）共19555万元，安排各类项目137个。会同县财政局、县农业农村局等部门成立联合督导组，对推进缓慢的项目全面督促检查，下发工作提醒函36件，助推项目规范有序实施。抓资产管护。设置资产管护员349名，建立县、镇、村三级衔接项目资产管理台账，会同县农业农村局及相关镇街对2013年以来形成的267个经营性项目资产全面摸排，按照巩固一批、提升一批、盘活一批、另起炉灶一批的原则，指导镇街做好经营性扶贫项目资产后续经营管理。对26个闲置项目资产由各有关镇街政府指导所在村拟定措施方案，组织盘活使用；对22个已损毁、107个无收益的项目资产，按照农村三资管理政策要求提出处置方案，履行相应审批手续，按照另起炉灶一批的思路抓项目谋划。县委、县政府领导带队在西安市阎良区、渭南市临渭区、富平县等区县调研产业发展情况，借鉴先进经验。结合我县资源优势和地域特点，于8月中旬分片区召开了村集体经济增收片区研讨会，进一步明确重点发展设施蔬菜、畜牧养殖、休闲康养等产业项目。印发《关于提前谋划做好2024年度巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴有效衔接项目库建设的通知》和《蓝田县财政衔接推进乡村振兴补助资金项目入库申报指南》，指导相关镇街、部门因地制宜申报2024年度项目。各行业主管部门审核申报项目231个，涉及资金50349.91万元，经县巩固衔接领导小组审定并入库。

(三) 扎实稳妥推进乡村建设。印发《蓝田县乡村建设行动推进方案》《2023年乡村建设工作任务清单》《蓝田县创建市级宜居宜业和美乡村示范村实施方案》，定期召开乡村建设工作推进会。全面推进6个市级宜居宜业和美乡村示范村和全县第三批19个宜居宜业和美乡村示范村创建工作。7月23

日，农业农村部党组成员、国家乡村振兴局副局长夏更生一行在我县樊家村、峪口村调研乡村建设；8月22日阿拉伯议会议长欧舒米来我县厨师学校考察乡村振兴特色人才培育工作；9月6日，国家乡村振兴局“专家助力乡村建设行动”调研组来我县调研乡村建设工作；10月13日，中国老区建设促进会会长、十三届全国政协常委、提案委员会副主任、原国家质检总局局长支树平在我县调研乡村建设；9月15日西安市第三季度乡村建设现场观摩培训会在我县召开；10月9日，西安市抓党建促乡村振兴“万千行动”现场推进会在前卫镇将军村召开。我县乡村建设工作受到各级领导的高度评价，央广网、国际在线、陕西日报、陕西农村报、西安日报、西安市电视台等十余家媒体进行了宣传报道。

（四）加快重点帮扶镇村补齐短板。确定九间房镇、蓝桥镇北沟村等一镇十五村为省市重点帮扶镇村。印发《蓝田县乡村振兴重点帮扶镇村补齐短板加快发展实施方案》，明确年度重点工作任务，制定项目清单，为重点帮扶镇村争取、安排衔接资金3238万元，组织实施各类项目27个，加快重点帮扶镇村补短提升。

（五）强化驻村帮扶工作管理。配合县委组织部完成市县两级帮扶单位及派驻工作队员年度考核。推荐评选省级先进个人1名，市级定点帮扶先进集体16个、先进个人32名。严格落实《西安市驻村第一书记和工作队管理办法》，加强驻村工作队监督管理。按照驻村工作队轮换要求，完成122支驻村工作队的轮换，本次共轮换第一书记、工作队员99名（其中市级第一书记23名，县级第一书记12名；市级工作队员46名，县级工作队员18名）。联合县委组织部举办新选派第一书记、驻村工作队员培训班，实现了对新一轮第一书记、驻村工作队员培训全覆盖。

(六) 切实抓好各类问题整改。今年以来，国家、省市共计反馈问题6个批次（省级巩固衔接暗访核查、全省巩固衔接一季度调度会和重点督帮、全省乡村振兴局长会议、2022年度巩固衔接考核评估、上半年集中督帮、十四届省委第二轮巡视），截止目前，已按要求全面落实整改，能立行立改的已整改到位，需长期坚持的已落实具体措施，并建立健全长效推进机制。其中，针对2022年度巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接考核评估反馈问题进行全面细致剖析、研判，共认领四个方面16个问题22项整改事项。有针对性地列出59条具体整改措施，确保所有问题真改、实改。9月14日-15日，省督帮组对我县2022年考核评估反馈问题的整改情况进行了督导“回头看”，并对整改中存在的问题进行反馈，目前已全面反馈相关镇街，督促各镇街、各部门全面认领，举一反三扎实做好整改，确保反馈问题见底清零，为国家考核评估问题整改“回头看”做好准备，并为在省市年度考核评估中取得优异成绩奠定坚实基础。

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。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	蓝田县乡村振兴局本级（机关）	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制22人，其中行政编制7人，事业编制15人；实有人员21人，其中行政9人，事业13人。单位管理的离退休人员11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2023年预算收入16,407.22万元，其中：一般公共预算拨款16,407.22万元，较上年增加13,099.38万元，增长

396.01%，增长的主要原因是：乡村振兴项目增加；本部门2023年预算支出16,407.22万元，其中：一般公共预算拨款16,407.22万元，较上年增加13,099.38万元，增长396.01%，增长的主要原因是：乡村振兴项目增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入16,407.22万元，其中：一般公共预算拨款收入16,407.22万元，较上年增加13,099.38万元，增长396.01%，增长的主要原因是：乡村振兴项目增加；本部门2023年财政拨款支出16,407.22万元，其中：一般公共预算拨款支出16,407.22万元，较上年增加13,099.38万元，增长396.01%，增长的主要原因是：乡村振兴项目增加。

（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16,407.22万元，较上年增加13,099.38万元，增长396.01%，增长的主要原因是：乡村振兴项目增加。

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16,407.22万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）22.39万元，较上年增加1.35万元，增长

6.42%，增长的主要原因是：工资调整，缴费基数调整；

(2) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.15万元，较上年增加0.02万元，增长15.38%，增长的主要原因是：工资调整，缴费基数调整；

(3) 行政单位医疗（2101101）11.03万元，较上年增加0.99万元，增长9.86%，增长的主要原因是：工资调整，缴费基数调整；

(4) 公务员医疗补助（2101103）12.65万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增公务员医疗补助缴费；

(5) 行政运行（2130501）194.08万元，较上年增加19.14万元，增长10.94%，增长的主要原因是：工资调整，缴费基数调整；

(6) 生产发展（2130505）16,145.00万元，较上年增加13,059.00万元，增长423.17%，增长的主要原因是：工资调整，缴费基数调整；

(7) 住房公积金（2210201）21.92万元，较上年增加6.23万元，增长39.71%，增长的主要原因是：工资调整，缴费基数调整。

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16,407.22万元，其中：

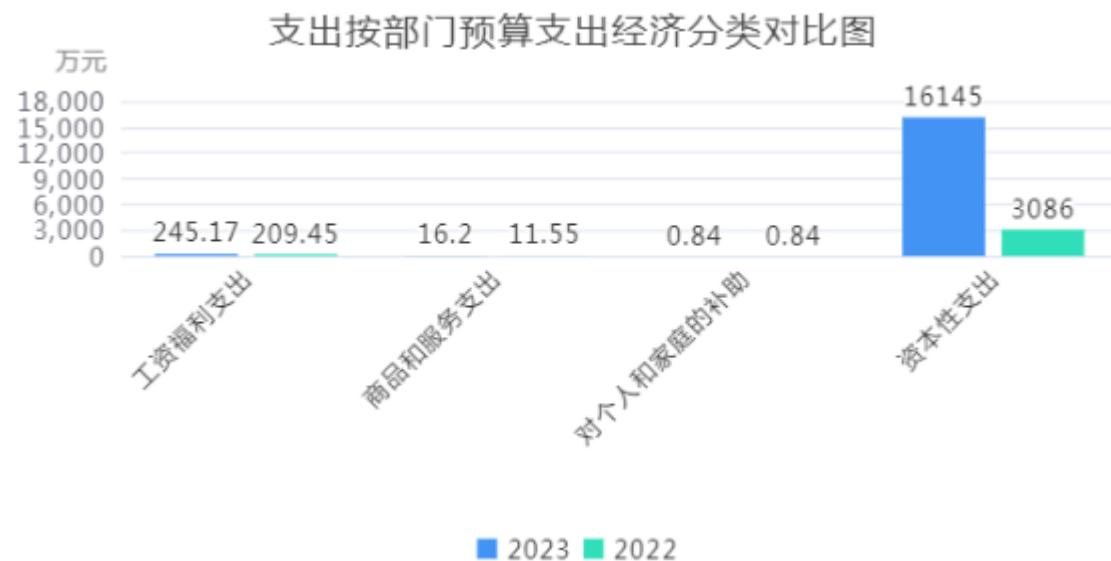
工资福利支出（301）245.17万元，较上年增加35.72万元，增长17.05%，增长的主要原因是：工

资调整，缴费基数调整；

商品和服务支出（302）16.20万元，较上年增加4.65万元，增长40.26%，增长的主要原因是：办公经费增加；

对个人和家庭的补助（303）0.84万元，较上年无增减；

资本性支出（310）16,145.00万元，较上年增加13,059.00万元，增长423.17%，增长的主要原因是：乡村振兴项目增。



(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16,407.22万元，其中：

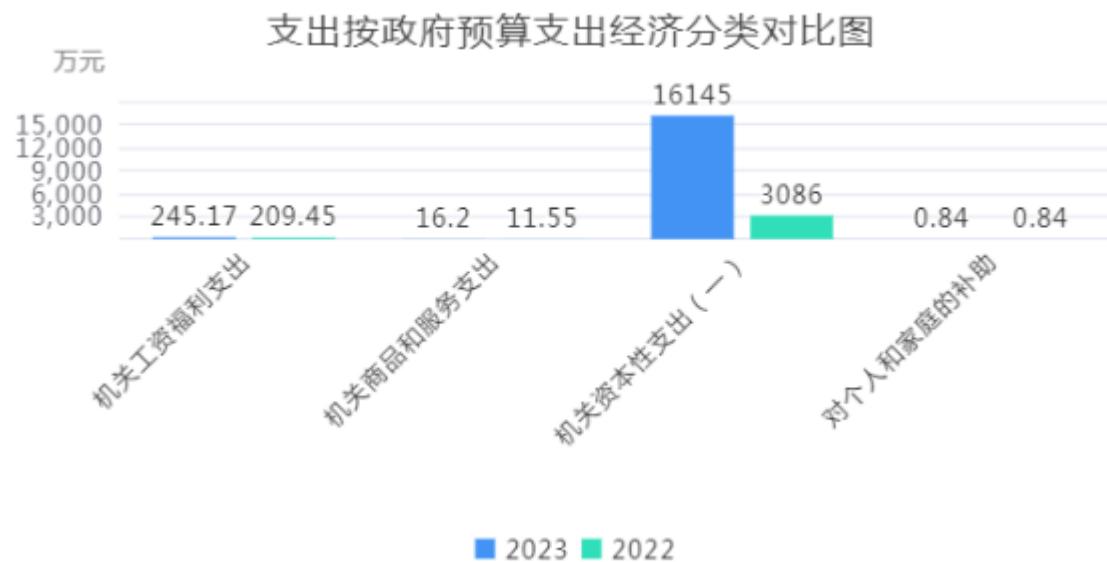
机关工资福利支出（501）245.17万元，较上年增加35.72万元，增长17.05%，增长的主要原因

是：工资调整，缴费基数调整；

机关商品和服务支出（502）16.20万元，较上年增加4.65万元，增长40.26%，增长的主要原因是：办公经费支出增加；

机关资本性支出（一）（503）16,145.00万元，较上年增加13,059.00万元，增长423.17%，增长的主要原因是：乡村振兴项目增；

对个人和家庭的补助（509）0.84万元，较上年无增减。



（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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2023年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

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

2023年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164,07万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（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

2023年，本部门当年机关运行经费预算安排16.20万元，较上年增加4.65万元，增长40.27%，增长的主要原因是：公用经费支出增加。

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. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护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、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：蓝田县乡村振兴局（汇总）

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	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）		
表6	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）		
表7	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）		
表8	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）		
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	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	是	不涉及
表13	部门专项业务经费绩效目标表		
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表		

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：蓝田县乡村振兴局（汇总）

单位：元

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
一、部门预算	164,072,162.48	一、部门预算	164,072,162.48	一、部门预算	164,072,162.48	一、部门预算	164,072,162.48
1、财政拨款	164,072,162.48	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,622,162.48	1、机关工资福利支出	2,451,714.28
(1)一般公共预算拨款	164,072,162.48	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,451,714.28	2、机关商品和服务支出	162,048.20
其中：专项资金列入部门预算的项目	130,590,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	162,048.20	3、机关资本性支出（一）	161,450,000.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	8,400.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	161,450,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	225,400.32	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	8,400.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	236,808.96	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	161,450,000.00		
		13、农林水支出	163,390,785.20	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	219,168.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	164,072,162.48	本年支出合计	164,072,162.48	本年支出合计	164,072,162.48	本年支出合计	164,072,162.48
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	164,072,162.48	支出总计	164,072,162.48	支出总计	164,072,162.48	支出总计	164,072,162.48

表2

部门综合预算收入总表

部门名称：蓝田县乡村振兴局（汇总）

单位：元

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：蓝田县乡村振兴局（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算								
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	164,072,162.48	164,072,162.48	130,590,000.00						
115	蓝田县乡村振兴局	164,072,162.48	164,072,162.48	130,590,000.00						
115001	蓝田县乡村振兴局	164,072,162.48	164,072,162.48	130,590,000.00						

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：蓝田县乡村振兴局（汇总）

单位：元

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
一、财政拨款	164,072,162.48	一、财政拨款	164,072,162.48	一、财政拨款	164,072,162.48	一、财政拨款	164,072,162.48
1、一般公共预算拨款	164,072,162.48	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,622,162.48	1、机关工资福利支出	2,451,714.28
其中：专项资金列入部门预算的项目	130,590,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,451,714.28	2、机关商品和服务支出	162,048.20
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	162,048.20	3、机关资本性支出（一）	161,450,000.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	8,400.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	161,450,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	225,400.32	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	8,400.00
		10、卫生健康支出	236,808.96	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	161,450,000.00		
		13、农林水支出	163,390,785.20	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	219,168.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	164,072,162.48	本年支出合计	164,072,162.48	本年支出合计	164,072,162.48	本年支出合计	164,072,162.48
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	164,072,162.48	支出总计	164,072,162.48	支出总计	164,072,162.48	支出总计	164,072,162.48

表5

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）

部门名称：蓝田县乡村振兴局（汇总）

单位：元

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
	合计	164,072,162.48	2,460,114.28	162,048.20	161,450,000.00	
208	社会保障和就业支出	225,400.32	225,400.32			
20805	行政事业单位养老支出	223,868.16	223,868.16			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	223,868.16	223,868.16			
20899	其他社会保障和就业支出	1,532.16	1,532.16			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,532.16	1,532.16			
210	卫生健康支出	236,808.96	236,808.96			
21011	行政事业单位医疗	236,808.96	236,808.96			
2101101	行政单位医疗	110,268.36	110,268.36			
2101103	公务员医疗补助	126,540.60	126,540.60			
213	农林水支出	163,390,785.20	1,778,737.00	162,048.20	161,450,000.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	163,390,785.20	1,778,737.00	162,048.20	161,450,000.00	
2130501	行政运行	1,940,785.20	1,778,737.00	162,048.20		
2130505	生产发展	161,450,000.00			161,450,000.00	
221	住房保障支出	219,168.00	219,168.00			
22102	住房改革支出	219,168.00	219,168.00			
2210201	住房公积金	219,168.00	219,168.00			

表6

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）

部门名称：蓝田县乡村振兴局（汇总）

单位：元

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
			合计	164,072,162.48	2,460,114.28	162,048.20	161,450,000.00	
301	工资福利支出			2,451,714.28	2,451,714.28			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	911,676.00	911,676.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	681,000.00	681,000.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	177,661.00	177,661.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	223,868.16	223,868.16			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	110,268.36	110,268.36			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	126,540.60	126,540.60			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,532.16	1,532.16			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	219,168.00	219,168.00			
302	商品和服务支出			162,048.20		162,048.20		
30201	办公费	50201	办公经费	71,400.00		71,400.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	10,248.20		10,248.20		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	80,400.00		80,400.00		
303	对个人和家庭的补助			8,400.00	8,400.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8,400.00	8,400.00			
310	资本性支出			161,450,000.00			161,450,000.00	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	161,450,000.00			161,450,000.00	

表7

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）

部门名称：蓝田县乡村振兴局（汇总）

单位：元

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
	合计	2,622,162.48	2,460,114.28	162,048.20	
208	社会保障和就业支出	225,400.32	225,400.32		
20805	行政事业单位养老支出	223,868.16	223,868.16		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	223,868.16	223,868.16		
20899	其他社会保障和就业支出	1,532.16	1,532.16		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,532.16	1,532.16		
210	卫生健康支出	236,808.96	236,808.96		
21011	行政事业单位医疗	236,808.96	236,808.96		
2101101	行政单位医疗	110,268.36	110,268.36		
2101103	公务员医疗补助	126,540.60	126,540.60		
213	农林水支出	1,940,785.20	1,778,737.00	162,048.20	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,940,785.20	1,778,737.00	162,048.20	
2130501	行政运行	1,940,785.20	1,778,737.00	162,048.20	
2130505	生产发展				
221	住房保障支出	219,168.00	219,168.00		
22102	住房改革支出	219,168.00	219,168.00		
2210201	住房公积金	219,168.00	219,168.00		

表8

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）

部门名称：蓝田县乡村振兴局（汇总）

单位：元

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
			合计	2,622,162.48	2,460,114.28	162,048.20	
301	工资福利支出			2,451,714.28	2,451,714.28		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	911,676.00	911,676.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	681,000.00	681,000.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	177,661.00	177,661.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	223,868.16	223,868.16		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	110,268.36	110,268.36		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	126,540.60	126,540.60		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,532.16	1,532.16		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	219,168.00	219,168.00		
302	商品和服务支出			162,048.20		162,048.20	
30201	办公费	50201	办公经费	71,400.00		71,400.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	10,248.20		10,248.20	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	80,400.00		80,400.00	
303	对个人和家庭的补助			8,400.00	8,400.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8,400.00	8,400.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：蓝田县乡村振兴局（汇总）

单位：元

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
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：蓝田县乡村振兴局（汇总）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	161,450,000.00	
115	蓝田县乡村振兴局	161,450,000.00	
115001	蓝田县乡村振兴局	161,450,000.00	
	专用项目	161,450,000.00	
	县级专项资金	50,720,000.00	
	2023年县级财政衔接推进乡村振兴补助资金	30,860,000.00	
	省级财政衔接推进乡村振兴补助资金	19,860,000.00	
	专项业务	110,730,000.00	
	提前下达2023年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（绩效评价奖励）	2,060,000.00	
	提前下达2023年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金	73,170,000.00	
	提前下达2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金	32,040,000.00	
	提前下达2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（绩效评价奖励）	3,460,000.00	

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：蓝田县乡村振兴局（汇总）

单位：元

表12

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

部门名称：蓝田县乡村振兴局（汇总）

单位：元

表13

部门专项业务经费绩效目标表
(2023年度)

项目名称		提前下达2023年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金			
主管部门		蓝田县乡村振兴局			
资金金额 (万元)		实施期资 金总额 :	7317		
		其中 : 财 政拨款	7317		
		其 他资金			
总 体	目标1 : 目标2 :				
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	指标1 :	19各镇街	19
			指标2 :		
		质量指标		
			指标1 :	完成率	100%
	时效指标	指标2 :			
				
		指标1 :	及时率		100%
			指标2 :		
	成本指标	指标2 :		
			指标1 :	7317万元	100%
		指标2 :			
				
	效益指 标	经济效益 指标	指标1 :	群众出行方便提升经济	提升
			指标2 :		
				
		社会效益 指标	指标1 :	群众幸福指数提高	提高
			指标2 :		
				
		生态效益 指标	指标1 :		
			指标2 :		
				
		可持续影响 指标	指标1 :	长期受益	长期
			指标2 :		
				
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	指标1 :	群众满意度	100%
			指标2 :		
				

表13

部门专项业务经费绩效目标表
(2023年度)

项目名称		提前下达2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金			
主管部门		蓝田县乡村振兴局			
资金金额 (万元)		实施期资 金总额 :	3204		
		其中 : 财 政拨款	3204		
		其 他资金			
总 体	目标1 : 目标2 :				
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	指标1 :	19各镇街	19
			指标2 :		
		质量指标		
			指标1 :	完成率	100%
	时效指标	指标2 :			
				
		指标1 :	及时率		100%
			指标2 :		
	成本指标	指标2 :		
			指标1 :	3204万元	100%
		指标2 :			
				
	效益指 标	经济效益 指标	指标1 :	群众出行方便提升经济	提升
			指标2 :		
				
		社会效益 指标	指标1 :	群众幸福指数提高	提高
			指标2 :		
				
		生态效益 指标	指标1 :		
			指标2 :		
				
		可持续影响 指标	指标1 :	长期受益	长期
			指标2 :		
				
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	指标1 :	群众满意度	100%
			指标2 :		
				

表13

部门专项业务经费绩效目标表
(2023年度)

项目名称		2023年县级财政衔接推进乡村振兴补助资金			
主管部门		蓝田县乡村振兴局			
资金金额 (万元)		实施期资 金总额 :	3086		
		其中 : 财 政拨款	3086		
		其 他资金			
总 体	目标1 : 目标2 :				
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	指标1 :	19各镇街	19
			指标2 :		
		质量指标		
			指标1 :	完成率	100%
	时效指标	指标2 :			
				
		指标1 :	及时率		100%
			指标2 :		
	成本指标	指标2 :		
			指标1 :	3086万元	100%
		指标2 :			
				
	效益指 标	经济效益 指标	指标1 :	群众出行方便提升经济	提升
			指标2 :		
				
		社会效益 指标	指标1 :	群众幸福指数提高	提高
			指标2 :		
				
		生态效益 指标	指标1 :		
			指标2 :		
				
		可持续影响 指标	指标1 :	长期受益	长期
			指标2 :		
				
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	指标1 :	群众满意度	100%
			指标2 :		
				

表13

部门专项业务经费绩效目标表
(2023年度)

项目名称		提前下达2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金(绩效评价奖励)			
主管部门		蓝田县乡村振兴局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	346		
		其中:财政拨款	346		
		其他资金			
总体	目标1: 目标2:				
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	指标1: 19各镇街		19
			指标2:		
				
	质量指标	指标1: 完成率			100%
		指标2:			
				
		指标1: 及时率			100%
	时效指标	指标2:			
				
		指标1: 346万元			100%
		指标2:			
	成本指标			
		经济效益指标	指标1: 群众出行方便提升经济	提升	
		指标2:			
				
	社会效益指标	指标1: 群众幸福指数提高	提高		
		指标2:			
				
		生态效益指标	指标1:		
	可持续影响指标	指标2:			
				
		指标1: 长期受益	长期		
		指标2:			
	满意度指标			
		服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	100%	
		指标2:			
				

表13

部门专项业务经费绩效目标表
(2023年度)

项目名称		提前下达2023年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金(绩效评价奖励)			
主管部门		蓝田县乡村振兴局			
资金金额 (万元)		实施期资 金总额 :	206		
		其中 : 财 政拨款	206		
		其 他资金			
总 体	目标1 : 目标2 :				
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	指标1 : 19各镇街		19
			指标2 :		
		质量指标		
			指标1 : 完成率		100%
		时效指标	指标2 :		
				
		成本指标	指标1 : 及时率		100%
			指标2 :		
		经济效益 指标		
			指标1 : 群众出行方便提升经济	提升	
		社会效益 指标	指标2 :		
				
		生态效益 指标	指标1 : 群众幸福指数提高	提高	
			指标2 :		
		可持续影响 指标		
			指标1 : 长期受益	长期	
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	指标2 :		
				
			指标1 : 群众满意度		100%
			指标2 :		
				

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2023年度)

项目名称		省级财政衔接推进乡村振兴补助资金			
主管部门		蓝田县乡村振兴局			
资金金额 (万元)		实施期资 金总额 :	1986		
		其中 : 财 政拨款	1986		
		其 他资金			
总 体	目标1 : 目标2 :				
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	指标1 :	19各镇街	19
			指标2 :		
		质量指标		
			指标1 :	完成率	100%
		时效指标	指标2 :		
				
	成本指标	指标1 :	及时率		100%
			指标2 :		
		指标1 :	1986万元		100%
			指标2 :		
		经济效益 指标		
			指标1 :	群众出行方便提升经济	提升
	效益指 标	社会效益 指标	指标2 :		
				
		生态效益 指标	指标1 :	群众幸福指数提高	提高
			指标2 :		
		可持续影响 指标		
			指标1 :	长期受益	长期
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	指标2 :		
				
			指标1 :	群众满意度	100%
			指标2 :		
				

表14

部门整体支出绩效目标表
(2023年)

部门(单位)名称		蓝田县乡村振兴局		
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
	任务1	保障单位人员工资	16407.2	16407.2
	任务2			
	任务3			
			
金额合计				
年度总体目标	目标1：保障单位人员工资正常发放，保障单位正常运转 目标2：			
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	单位在职21人工资及单位工作正常运转	16407.22万元
		质量指标	保障单位正常运转	16407.22万元
		时效指标	2023年全年	100%
	效益指标	成本指标	一般公共预算拨款 16407.22万元	100%
		经济效益指标	经济效益良好	100%
		社会效益指标	服务社会	95%
		生态效益指标	生态效益良好	99%
	满意度指标	可持续影响指标	有可持续性	100%
		服务对象满意度指标	群众满意度	95%

表15

专项资金总体绩效目标表
(2023年)

项目名称							
主管部门					实施期限		
资金金额 (万元)		实施期资金额 :		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	实施期总目标			年度目标			
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	指标1 :				
			指标2 :				
						
	时效指标	质量指标	指标1 :				
			指标2 :				
						
	成本指标		指标1 :				
			指标2 :				
						
	效益指标	经济效益指标	指标1 :				
			指标2 :				
						
	社会效益指标		指标1 :				
			指标2 :				
						
	生态效益指标		指标1 :				
			指标2 :				
						
	可持续影响指标		指标1 :				
			指标2 :				
						
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1 :				
			指标2 :				
						