

附件 1

海南州乡村振兴局

2023 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、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）贯彻执行国家和省有关扶贫开发工作方针、政策和法律法规，组织开展扶贫政策和扶贫重要课题的调查研究、统筹协调、检查指导工作。

（二）负责开展对全州建档立卡贫困人口的贫困状况统计和动态监测等工作。拟订全州扶贫开发规划、年度工作计划，并组织实施。提出扶贫开发有关配套政策措施建议。

（三）负责扶贫开发项目的计划上报和筛选预审工作。监督检查扶贫开发项目的实施工作。承担扶贫开发绩效考评工作。

（四）组织开展全州易地扶贫搬迁、特色产业发展、旅游扶贫、光伏扶贫、金融扶贫、农牧民技能培训等专项扶贫工作。

（五）协调推进定点扶贫、对口支援帮扶工作。组织指导州直机关单位和第一书记、扶贫（驻村）工作队开展社会扶贫和驻村帮扶工作。组织协调社会力量参与扶贫开发。

（六）组织开展扶贫开发的统计监测、动态分析、成果宣传和经验交流工作。

（七）承办州政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

纳入海南州乡村振兴局 2023 年部门预算编制范围的预算单位 1 个，属于一级预算单位，无二级预算单位。

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	437.30	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	49.70
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	25.24
		十一. 节能环保支出	
		十二. 城乡社区支出	
		十三. 农林水支出	340.42
		十四. 交通运输支出	
		十五. 资源勘探工业信息等支出	
		二十. 住房保障支出	21.95
本 年 收 入 合 计	437.30	本 年 支 出 合 计	437.30
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	437.30	支 出 总 计	437.30

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	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
海南州乡村振兴局	437.30		437.30							

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		437.30	309.56	127.74			
208	社会保障和就业支出	49.70	49.70				
20805	行政事业单位养老支出	49.70	49.70				
2080501	行政单位离退休	16.42	16.42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.19	22.19				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.09	11.09				
210	卫生健康支出	25.24	25.24				
21011	行政事业单位医疗	25.24	25.24				
2101101	行政单位医疗	6.59	6.59				
2101102	事业单位医疗	2.24	2.24				
2101103	公务员医疗补助	16.42	16.42				
213	农林水支出	340.42	212.68	127.74			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	340.42	212.68	127.74			
2130501	行政运行	200.61	160.61	40.00			
2130502	一般行政管理事务	87.74		87.74			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	52.07	52.07				
221	住房保障支出	21.95	21.95				
22102	住房改革支出	21.95	21.95				
2210201	住房公积金	21.95	21.95				

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	437.30	一、本年支出	437.30	437.30	
（一）一般公共预算拨款	437.30	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
二、上年结转		（四）公共安全支出			
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出			
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出			
		（七）社会保障和就业支出	49.70	49.70	
		（八）卫生健康支出	25.24	25.24	
		（九）农林水支出	340.42	340.42	
		（十）住房保障支出	21.95	21.95	
		二、结转下年			
收 入 总 计	437.30	支 出 总 计	437.30	437.30	

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				437. 30	309. 56	127. 74
208			社会保障和就业支出	49. 70	49. 70	
	05		行政事业单位养老支出	49. 70	49. 70	
		01	行政单位离退休	16. 42	16. 42	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22. 19	22. 19	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	11. 09	11. 09	
210			卫生健康支出	25. 24	25. 24	
	11		行政事业单位医疗	25. 24	25. 24	
		01	行政单位医疗	6. 59	6. 59	
		02	事业单位医疗	2. 24	2. 24	
		03	公务员医疗补助	16. 42	16. 42	
213			农林水支出	340. 42	212. 68	127. 74
	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	340. 42	212. 68	127. 74
		01	行政运行	200. 61	160. 61	40. 00
		02	一般行政管理事务	87. 74		87. 74
		99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	52. 07	52. 07	
221			住房保障支出	21. 95	21. 95	
	02		住房改革支出	21. 95	21. 95	
		01	住房公积金	21. 95	21. 95	

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		309.56	280.67	28.90
301		工资福利支出		258.68	258.68	
	01	基本工资		52.07	52.07	
	02	津贴补贴		73.70	73.70	
	03	奖金		38.44	38.44	
	07	绩效工资		19.10	19.10	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费		22.19	22.19	
	09	职业年金缴费		11.09	11.09	
	10	职工基本医疗保险缴费		8.82	8.82	
	11	公务员医疗补助缴费		10.85	10.85	
	12	其他社会保险缴费		0.47	0.47	
	13	住房公积金		21.95	21.95	
302		商品和服务支出		28.90		28.90
	01	办公费		3.83		3.83
	02	印刷费		0.13		0.13
	05	水费		0.40		0.40
	06	电费		0.79		0.79
	07	邮电费		0.13		0.13
	08	取暖费		4.09		4.09
	11	差旅费		1.19		1.19
	12	因公出国（境）费用		0.01		0.01
	15	会议费		0.53		0.53
	16	培训费		0.79		0.79
	17	公务接待费		0.47		0.47
	28	工会经费		3.43		3.43
	29	福利费		0.04		0.04
	31	公务用车运行维护费		3.80		3.80
	39	其他交通费用		8.05		8.05
	99	其他商品和服务支出		1.22		1.22
303		对个人和家庭的补助		21.99	21.99	
	02	退休费		16.42	16.42	
	07	医疗补助		5.57	5.57	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2022 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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
10.78	0.01	9.80		9.80	0.97	4.28	0.01	3.80		3.80	0.47

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			
			此表为空			

第三部分 部门预算情况说明

一、关于海南州乡村振兴局 2023 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，海南州乡村振兴局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 437.30 万元；支出包括：社会保障和就业支出 49.70 万元；卫生健康支出 25.24 万元；农林水支出 340.42 万元；住房保障支出 21.95 万元。海南州乡村振兴局 2022 年收支总预算 437.30 万元。

二、关于海南州乡村振兴局 2023 年部门收入预算情况说明

海南州乡村振兴局 2023 年收入预算 437.30 万元，为一般公共预算拨款收入 437.30 万元，占 100%。

三、关于海南州乡村振兴局 2023 年部门支出预算情况说明

海南乡村振兴局 2023 年支出预算 437.30 万元，其中：基本支出 309.56 万元，占 70.79%；项目支出 127.74 万元，占 29.21%。

四、关于海南州乡村振兴局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

海南州乡村振兴局 2023 年财政拨款收支总预算 437.30 万元，比上年增加 25.62 万元，主要原因是：人员工资、财政配套社保部分等增加所致。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 437.30 万元。支出包括：社会保障和就业支出 49.70 万元，卫生健康支出 25.24 万元，农林水支出 340.42 万元，住房保障支出 21.95 万元。

五、关于海南州乡村振兴局 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。

海南州乡村振兴局 2023 年一般公共预算当年拨款 437.30 万元,比上年增加 25.62 万元,主要原因是:人员工资、财政配套社保部分等增加所致。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

支出包括:社会保障和就业(类)支出 49.70 万元,占 11.36%;卫生健康(类)支出 25.24 万元,占 5.77%;农林水(类)支出 340.42 万元,占 77.85%;住房保障(类)支出 21.95 万元,占 5.02%。

（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)行政单位离退休(项) 16.42 万元,比上年减少 1.54 万元,比上年下降 8.57%,原因为核算基数变化所致。

（2）社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 22.19 万元,比上年增加 5.24 万元,比上年增长 30.91%,原因为核算基数变化所致。

（3）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) 11.09 万元,比上年增加 2.61 万元,比上年增长 30.78%,原因为核算基数变化所致。

（4）卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项) 6.59 万元,比上年增加 0.41 万元,比上年增长 6.63%,

主要原因为人员工资基数变化所致。

(5) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2.24万元,比上年减少0.01万元,比上年下降0.44%,主要原因为人员工资基数变化所致。

(6) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)16.42元,比上年增加1.47万元,比上年增长9.83%,主要原因为人员工资基数变化所致。

(7) 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)200.61万元,比上年增加14.19万元,比上年增长7.61%,主要原因为人员工资基数变化所致。

(8) 农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)一般行政管理事务(项)87.74万元,与上年预算数持平。

(9) 农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项)52.07万元,比上年增加1.79万元,比上年增长3.44%,主要原因为人员工资基数变化所致。

(10) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)21.95万元,比上年增加1.51万元,比上年增长7.39%,主要原因为职工工资基数变化所致。

六、关于海南州乡村振兴局2023一般公共预算基本支出情况说明

海南州乡村振兴局2023年一般公共预算基本支出309.56万

元，其中：

人员经费 280.67 万元，主要包括：基本工资 52.07 万元，津贴补贴 73.70 万元，奖金 38.44 万元，绩效工资 19.10 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 22.19 万元，职业年金缴费 11.09 万元，职工基本医疗保险缴费 8.82 万元，公务员医疗补助缴费 10.85 万元，其他社会保障缴费 0.47 万元，住房公积金 21.95 万元，退休费 16.42 万元，医疗费补助 5.57 万元。

公用经费 28.90 万元，主要包括：办公费 3.38 万元，印刷费 0.13 万元，水费 0.40 万元，电费 0.79 万元，邮电费 0.13 万元，取暖费 4.09 万元，差旅费 1.19 万元，因公出国（境）费用 0.01 万元，会议费 0.53 万元，培训费 0.79 万元，公务接待费 0.47 万元，工会经费 3.43 万元，福利费 0.04 万元，公务用车运行维护费 3.80 万元，其他交通费用 8.05 万元，其他商品服务支出 1.22 万元。

七、关于海南州乡村振兴局 2023 一般公共预算“三公”经费预算情况说明

海南州乡村振兴局 2023 一般公共预算“三公”经费预算数为 4.28 万元，比上年减少 6.5 万元，其中：公务用车购置及运行费 3.80 万元，比上年减少 6 万元；公务接待费 0.47 万元，较少 0.5 万元，因公出国（境）费用 0.01 万元，与上年预算数持平。2023 年“三公”经费预算比上年减少的主要原因为较上年公务接待费及公务用车购置及运行费减少。

八、关于海南州乡村振兴局 2023 政府性基金预算支出情况的说明

海南州乡村振兴局 2023 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。

海南州乡村振兴局 2023 部门机关运行经费财政拨款预算 28.90 万元，比上年预算增加 0.95 万元，增长 23.40%。主要是公车补贴纳入预算所致。

（二）政府采购安排情况。

海南州乡村振兴局 2023 无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月底，海南州乡村振兴局共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 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。

海南州乡村振兴局 2023 预算均实行绩效目标管理，涉及项目 2 个，预算金额 127.74 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	预算资金	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			
州精准扶贫绿色产业发展（电子商务）试验示范园区运营费	87.74	培育电商企业园区入住40家；培育电商人才及特色产品，通过多媒体、新媒体方式开展特色品牌宣传。构建州、县、乡、村四级电商服务网络，培育网上市场。通过“四培育”实现全州特色农牧产品、旅游产品、文化产品等网上销售。通过扶贫832、海南扶贫在线“云尚高原”平台实现线上线下销售	产出指标	时效指标	商业运营承包期限	≥	1	年
			产出指标	成本指标	园区特色品牌宣传	≤	2	万元/年
			产出指标	质量指标	宣传覆盖率	≥	70	%
			产出指标	成本指标	园区人员工资及水电暖费用	≤	87.74	万元
			产出指标	质量指标	通过四培育促进脱贫群众稳定增收	≥	200	万元
			产出指标	质量指标	园区企业销售额	≥	4500	万元
			产出指标	数量指标	培育电商人才	≥	20	人次
			产出指标	数量指标	培育电商品牌及市场	≥	2	个
			产出指标	数量指标	培育电商企业	≥	40	家
			效益指标	社会效益指标	通过四培育促进脱贫群众稳定增收	定性	2	
			满意度指标	帮扶对象满意度指标	电商及农牧民满意度	≥	80	%

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	预算 资金	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			
乡村 振兴 综合 工作 经费	40	大力实施社会帮扶，通过消费扶贫培育一批特色产品及知名品牌。通过定点帮扶使驻村工作持续发力，行业帮扶协同推进巩固拓展脱贫攻坚成果，带动农牧民群众持续增收。拟定关于巩固拓展脱贫攻坚成果、实施乡村振兴战略的政策文件，牵头或参与制定相关规划、计划和方案；牵头组织开展实施乡村振兴战略重点难点问题调查研究，提出工作建议和阶段性任务安排；统筹组织实施乡村振兴和巩固脱贫攻坚成果的行动计划；组织开展乡村振兴工作督促检查，提出考核评估意见建议等相关工作任务。	产出指标	数量指标	定点帮扶、行业帮扶考核	≥	2	次/年
			产出指标	数量指标	州级及县级督查检查	≥	24	次/年
			产出指标	成本指标	督导检查、绩效考评、定点帮扶、行业帮扶考核等费用	≤	40	万元/年
			产出指标	数量指标	乡村振兴领导小组办公室会议	≥	4	次
			产出指标	质量指标	确保完成防返贫监测、消费扶贫、社会行业帮扶等工作	定性	1	
			产出指标	质量指标	拟定政策文件、制定相关规划计划方案、实施重点难点问题调查研究	定性	1	
			效益指标	社会效益指标	督促督查县级相关重点及难点成	定性	1	
			效益指标	社会效益指标	推进巩固拓展脱贫攻坚成果，带动农牧民群众持续增收	定性	1	
			效益指标	经济效益指标	带动农牧民群众持续增收率	≥	80	%
			效益指标	社会效益指标	结合当地特色和生态优势，打造特色品牌	≥	2	个
			满意度指标	服务对象满意度指标	农牧区群众满意度	≥	90	%

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、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”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（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)行政单位离退休(项)指行政单位(包括公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

(二)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)指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;

(三)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)指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。

(四)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)指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待遇经费。

(五)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)指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经费。

(六)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

(七)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)指反映用于农村(包括国有农场、国有林场)巩

固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接等方面的支出。

（八）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）一般行政管理事务（项）指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（九）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）反映其他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等方面的支出。

（十） 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指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、本部门无专业性较强的名词。