

# 2023 年临夏州乡村振兴局部门预算

2022 年 12 月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2023 年部门预算表格

一、2023 年部门收支总表

二、2023 年部门收入总表

三、2023 年部门支出总表

四、2023 年部门财政拨款收支总表

五、2023 年部门一般公共预算支出表

六、2023 年部门政府性基金预算支出表

七、2023 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

八、2023 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

九、2023 年部门政府采购预算表

## 十、2023年“三公”经费预算财政拨款情况表

### 第三部分 部门预算情况说明

#### 一、部门预算总体说明

#### 二、部门一般公共预算支出情况说明

#### 三、部门一般公共预算基本支出情况说明

#### 四、部门一般公共预算项目支出情况说明

#### 五、部门“三公”经费及会议费、培训费情况说明

#### 六、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明

#### 七、国有资产占用情况

### 第四部分 部门绩效评价开展情况说明

#### 2023年临夏州州级部门预算支出绩效目标表

### 第五部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

临夏州乡村振兴局成立于2021年5月25日，为州政府工作部门，由原临夏州扶贫开发办公室重组调整而成，主要负责全州巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作，目前主要开展防止返贫监测和帮扶、财政衔接推进乡村振兴补助资金项目实施管理、东西部协作和中央单位定点帮扶、驻村帮扶、动员社会力量参与乡村振兴；根据州委安排承担临夏州实施乡村振兴战略领导小组办公室日常工作，为帮扶专责工作组组长单位。

## 二、机构设置

### （一）内设机构

临夏州乡村振兴局内设及归口管理机构有：综合科、扶贫开发科、行业扶贫科、计划财务科、科技培训科、社会动员科、脱贫管理科。

### （二）参照公务员法管理的事业单位

临夏州乡村振兴局下属3个参照公务员法管理事业单位，包括：临夏州小康建设办公室、临夏州社会帮扶办公室、临夏州扶贫考核监督办公室。

### （三）其他事业单位

临夏州乡村振兴局下属 4 个非参照公务员法管理事业单位，包括：临夏州产业开发办公室、临夏州外资扶贫项目管理中心、临夏州扶贫建档立卡中心、临夏州扶贫政策宣传中心。

## **第二部分 2023 年部门（单位）预算表格**

附表 1

## 2023 年部门收支总表

部门名称：临夏回族自治州乡村振兴局

单位：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、一般公共预算财政拨款	8420636	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款		二、国防支出			
三、事业收入		三、公共安全支出			
四、事业单位经营收入		四、教育支出			
五、其他收入		五、科学技术支出			
		六、文化旅游体育与传媒支出			
		七、社会保障和就业支出	857666	857666	
		八、卫生健康支出	318958	318958	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出	7244012	7244012	
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探工业信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、金融支出			
		十六、自然资源海洋气象等支出			
		十七、住房保障支出			
本年收入合计	8420636	十八、粮油物资储备支出			
用事业基金弥补收支差额		十九、灾害防治及应急管理支出			
上年结转		二十、其他支出			
<b>收入总计</b>	<b>8420636</b>	<b>支出总计</b>	<b>8420636</b>	<b>8420636</b>	

附表 2

## 2023 年部门收入总表

部门名称：临夏回族自治州乡村振兴局

单位：元

科目			科目编码	单位和科目名称	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转
类	款	项										
				临夏州乡村振兴局								
213	05	01		行政运行	7244012	7244012						
208	05	01		归口管理的行政单位离退休	82643	82643						
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	765455	765455						
208	27	02		财政对工伤保险基金的补助	9568	9568						
210	12	01		财政对职工基本医疗保险基金的补助	295038	295038						
210	12	01		财政对职工基本医疗保险基金的补助	23920	23920						



附表 3

## 2023 年部门支出总表

部门名称：临夏回族自治州乡村振兴局

单位：元

科 目			单 位 和 科 目 名 称	合 计	基 本 支 出	项 目 支 出	上 缴 上 级 支 出	事 业 单 位 经 营 支 出	对 附 属 单 位 补 助 支 出
科 目 编 码									
类	款	项							
			合 计	8420636	8420636	0	0	0	0
			临夏州乡村振兴局						
213	05	01	行政运行	7244012	7244012				
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	82643	82643				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	765455	765455				
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	9568	9568				
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	295038	295038				
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	23920	23920				

附表 4

# 2023 年部门财政拨款收支总表

部门名称：临夏回族自治州乡村振兴局

单位：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、本年预算收入	8420636	一、一般公共服务支出			
（一）一般公共预算财政拨款	8420636	二、国防支出			
1. 人员经费	7540941	三、公共安全支出			
2. 单位运转经费	879695	四、教育支出			
3. 专项资金		五、科学技术支出			
4. 纳入预算的收支两条线收入安排的拨款		六、文化旅游体育与传媒支出			
5. 省提前下达专项经费		七、社会保障和就业支出	857666	857666	
（二）政府性基金预算财政拨款		八、卫生健康支出	318958	318958	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出	7244012	7244012	
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探工业信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、金融支出			
		十六、自然资源海洋气象等支出			
		十七、住房保障支出			
		十八、粮油物资储备支出			
二、财政拨款上年结转	0	十九、灾害防治及应急管理支出			
		二十、其他支出			
<b>收入总计</b>	<b>8420636</b>	<b>支出总计</b>	<b>8420636</b>	<b>8420636</b>	

附表 5

## 2023 年部门一般公共预算支出表

部门名称：临夏回族自治州乡村振兴局

单位：元

科目			单位 和科目名称	总计	基本支出	项目支出
科目编码						
类	款	项				
			合计	8420636	8420636	
			临夏州乡村振兴局			
213	05	01	行政运行	7244012	7244012	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	82643	82643	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	765455	765455	
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	9568	9568	
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	295038	295038	
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	23920	23920	



附表 7

## 2023 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏回族自治州乡村振兴局

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的收支两条线收入安排的拨款		
合 计		8420636	7540941	879695				
机关工资福利支出	工资福利支出	7457698	7457698					
工资奖金津贴	基本工资	2743416	2743416					
工资奖金津贴	津贴补贴	2191683	2191683					
工资奖金津贴	绩效工资	0						
工资奖金津贴	奖金	1428618	1428618					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	765455	765455					
社会保障缴费	职业年金缴费	0						
社会保障缴费	职工基本医疗保险缴费	328526	328526					
社会保障缴费	公务员医疗补助缴费	0						
社会保障缴费	其他社会保障缴费	0						

住房公积金	住房公积金	0						
其他工资福利支出	伙食补助费	0						
其他工资福利支出	医疗费	0						
其他工资福利支出	其他工资福利支出							
<b>机关商品和服务支出</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>829695</b>	<b>0</b>	<b>829695</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
办公经费	办公费	200000		200000				
办公经费	印刷费	100000		100000				
办公经费	手续费	1100		1100				
办公经费	水费	0						
办公经费	电费	0						
办公经费	邮电费	85000		85000				
办公经费	取暖费	0						
办公经费	物业管理费	0						
办公经费	差旅费	120000		120000				
办公经费	租赁费	0						
办公经费	工会经费	91110		91110				
办公经费	福利费	68585		68585				

办公经费	其他交通费	20000		20000				
办公经费	税金及附加费用	0						
会议费	会议费	2000		2000				
培训费	培训费	3000		3000				
专用材料费购置费	专用材料费	0						
专用材料费购置费	被装购置费	0						
专用材料费购置费	专用燃料费	0						
委托业务费	咨询费	0						
委托业务费	劳务费	120000		120000				
委托业务费	委托业务费	0						
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用	0						
公务接待费	公务接待费	3900		3900				
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	0						
维修（护）费	维修（护）费	15000		15000				
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	0						
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	83243	83243	0	0	0	0	0
离退休费	离休费	0						

离退休费	退休费	76163	76163					
离退休费	退职（役）费	0						
社会福利和救助	抚恤金	0						
社会福利和救助	生活补助	6480	6480					
社会福利和救助	救济费	0						
社会福利和救助	医疗费补助	0						
社会福利和救助	代缴社会保险	0						
社会福利和救助	奖励金	600	600					
助学金	助学金	0						
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴	0						
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助	0						
<b>机关资本性支出（一）</b>	<b>资本性支出</b>	<b>50000</b>	<b>0</b>	<b>50000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建	0						
基础设施建设	基础设施建设	0						
公务用车购置	公务用车购置	0						
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿	0						
土地征迁补偿和安置支出	安置补助	0						



土地拆迁补偿和安置支出	地上附着物和青苗补偿	0						
土地拆迁补偿和安置支出	拆迁补偿	0						
设备购置	办公设备购置	50000		50000				
设备购置	专用设备购置	0						
设备购置	信息网络及软件购置更新	0						
大型修缮	大型修缮	0						
其他资本性支出	物资储备	0						
其他资本性支出	其他交通工具购置	0						
其他资本性支出	文物和陈列品购置	0						
其他资本性支出	无形资产购置	0						
其他资本性支出	其他资本性支出	0						
<b>机关资本性支出（二）</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建	0						
基础设施建设	基础设施建设	0						
公务用车购置	公务用车购置	0						
设备购置	办公设备购置	0						
设备购置	专用设备购置	0						

设备购置	信息网络及软件购置更新	0						
大型修缮	大型修缮	0						
其他资本性支出	物资储备	0						
其他资本性支出	其他交通工具购置	0						
其他资本性支出	文物和陈列品购置	0						
其他资本性支出	无形资产购置	0						
其他资本性支出	其他基本建设支出	0						
<b>对事业单位的经常性补助</b>	<b>对事业单位的经常性补助</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>工资福利支出</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
工资奖金津贴	基本工资	0						
工资奖金津贴	津贴补贴	0						
工资奖金津贴	绩效工资	0						
工资奖金津贴	奖金	0						
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	0						
社会保障缴费	职业年金缴费	0						
社会保障缴费	职工基本医疗保险缴费	0						
社会保障缴费	公务员医疗补助缴费	0						

社会保障缴费	其他社会保障缴费	0						
住房公积金	住房公积金	0						
其他工资福利支出	伙食补助费	0						
其他工资福利支出	医疗费	0						
其他工资福利支出	其他工资福利支出	0						
<b>商品和服务支出</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
办公经费	办公费	0						
办公经费	印刷费	0						
办公经费	手续费	0						
办公经费	水费	0						
办公经费	电费	0						
办公经费	邮电费	0						
办公经费	取暖费	0						
办公经费	物业管理费	0						
办公经费	差旅费	0						
办公经费	租赁费	0						
办公经费	工会经费	0						

办公经费	福利费	0						
办公经费	其他交通费	0						
办公经费	税金及附加费用	0						
会议费	会议费	0						
培训费	培训费	0						
专用材料费购置费	专用材料费	0						
专用材料费购置费	被装购置费	0						
专用材料费购置费	专用燃料费	0						
委托业务费	咨询费	0						
委托业务费	劳务费	0						
委托业务费	委托业务费	0						
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用	0						
公务接待费	公务接待费	0						
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	0						
维修（护）费	维修（护）费	0						
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	0						
对事业单位资本性补助	对事业单位资本性补助	0	0	0	0	0	0	0

资本性支出（一）	资本性支出	0	0	0	0	0	0	0
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建	0						
基础设施建设	基础设施建设	0						
公务用车购置	公务用车购置	0						
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿	0						
土地征迁补偿和安置支出	安置补助	0						
土地征迁补偿和安置支出	地上附着物和青苗补偿	0						
土地征迁补偿和安置支出	拆迁补偿	0						
设备购置	办公设备购置	0						
设备购置	专用设备购置	0						
设备购置	信息网络及软件购置更新	0						
大型修缮	大型修缮	0						
其他资本性支出	物资储备	0						
其他资本性支出	其他交通工具购置	0						
其他资本性支出	文物和陈列品购置	0						
其他资本性支出	无形资产购置	0						

其他资本性支出	其他资本性支出	0						
<b>资本性支出（二）</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建	0						
基础设施建设	基础设施建设	0						
公务用车购置	公务用车购置	0						
设备购置	办公设备购置	0						
设备购置	专用设备购置	0						
设备购置	信息网络及软件购置更新	0						
大型修缮	大型修缮	0						
其他资本性支出	物资储备	0						
其他资本性支出	其他交通工具购置	0						
其他资本性支出	文物和陈列品购置	0						
其他资本性支出	无形资产购置	0						
其他资本性支出	其他基本建设支出	0						
<b>对企业补助</b>	<b>对企业补助</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
费用补贴	费用补贴	0						
利息补贴	利息补贴	0						

其他对企业补助	其他对企业补助	0						
对企业的资本性支出	对企业补助（基本建设）	0	0	0	0	0	0	0
资本金注入（二）	资本金注入	0						
资本金注入（二）	其他对企业补助	0						
对企业的资本性支出	对企业补助	0	0	0	0	0	0	0
资本金注入（一）	资本金注入	0						
资本金注入（一）	政府投资基金股权投资	0						
对社会保障基金补助	对社会保障基金补助	0	0	0	0	0	0	0
对社会保险基金补助	对社会保险基金补助	0						
补充全国社会保障基金	补充全国社会保障基金	0						
对机关事业单位职业年金的补助	对机关事业单位职业年金的补助	0						
债务利息及费用支出	债务利息及费用支出	0	0	0	0	0	0	0
国内债务付息	国内债务付息	0						
国外债务付息	国外债务付息	0						
国内债务发行费用	国内债务发行费用	0						
国外债务发行费用	国外债务发行费用	0						
其他支出	其他支出	0	0	0	0	0	0	0

国家赔偿费用支出	国家赔偿费用支出	0						
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0						
经常性赠与	经常性赠与	0						
其他支出	其他支出	0						



附表 8

## 2023 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏回族自治州乡村振兴局

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	小计	一般公共预算财政拨款				政府性基 金预算财 政拨款	财政拨款 上年结转
			专项资金	民生配套 资金	上年结转 省专项	省提前下 达专项		
合 计								
机关商品和服务支出	商品和服务支出							
办公经费	办公费							
办公经费	印刷费							
办公经费	手续费							
办公经费	水费							
办公经费	电费							
办公经费	邮电费							
办公经费	取暖费							
办公经费	物业管理费							
办公经费	差旅费							
办公经费	租赁费							

办公经费	工会经费							
办公经费	福利费							
办公经费	其他交通费							
办公经费	税金及附加费用							
会议费	会议费							
培训费	培训费							
专用材料费购置费	专用材料费							
专用材料费购置费	被装购置费							
专用材料费购置费	专用燃料费							
委托业务费	咨询费							
委托业务费	劳务费							
委托业务费	委托业务费							
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							
公务接待费	公务接待费							
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费							
维修（护）费	维修（护）费							
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							

对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助							
离退休费	离休费							
离退休费	退休费							
离退休费	退职（役）费							
社会福利和救助	抚恤金							
社会福利和救助	生活补助							
社会福利和救助	救济费							
社会福利和救助	医疗费补助							
社会福利和救助	代缴社会保险							
社会福利和救助	奖励金							
助学金	助学金							
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴							
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助							
机关资本性支出（一）	资本性支出							
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建							
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							

土地征迁补偿和安置支出	土地补偿							
土地征迁补偿和安置支出	安置补助							
土地征迁补偿和安置支出	地上附着物和青苗补偿							
土地征迁补偿和安置支出	拆迁补偿							
设备购置	办公设备购置							
设备购置	专用设备购置							
设备购置	信息网络及软件购置更新							
大型修缮	大型修缮							
其他资本性支出	物资储备							
其他资本性支出	其他交通工具购置							
其他资本性支出	文物和陈列品购置							
其他资本性支出	无形资产购置							
其他资本性支出	其他资本性支出							
<b>机关资本性支出（二）</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>							
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建							
基础设施建设	基础设施建设							

公务用车购置	公务用车购置							
设备购置	办公设备购置							
设备购置	专用设备购置							
设备购置	信息网络及软件购置更新							
大型修缮	大型修缮							
其他资本性支出	物资储备							
其他资本性支出	其他交通工具购置							
其他资本性支出	文物和陈列品购置							
其他资本性支出	无形资产购置							
其他资本性支出	其他基本建设支出							
<b>对事业单位的经常性补助</b>	<b>对事业单位的经常性补助</b>							
<b>商品和服务支出</b>	<b>商品和服务支出</b>							
办公经费	办公费							
办公经费	印刷费							
办公经费	手续费							
办公经费	水费							
办公经费	电费							

办公经费	邮电费							
办公经费	取暖费							
办公经费	物业管理费							
办公经费	差旅费							
办公经费	租赁费							
办公经费	工会经费							
办公经费	福利费							
办公经费	其他交通费							
办公经费	税金及附加费用							
会议费	会议费							
培训费	培训费							
专用材料费购置费	专用材料费							
专用材料费购置费	被装购置费							
专用材料费购置费	专用燃料费							
委托业务费	咨询费							
委托业务费	劳务费							
委托业务费	委托业务费							

因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							
公务接待费	公务接待费							
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费							
维修（护）费	维修（护）费							
<b>其他商品和服务支出</b>	<b>其他商品和服务支出</b>							
对事业单位资本性补助	对事业单位资本性补助							
<b>资本性支出（一）</b>	<b>资本性支出</b>							
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建							
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿							
土地征迁补偿和安置支出	安置补助							
土地征迁补偿和安置支出	地上附着物和青苗补偿							
土地征迁补偿和安置支出	拆迁补偿							
设备购置	办公设备购置							
设备购置	专用设备购置							

设备购置	信息网络及软件购置更新							
大型修缮	大型修缮							
其他资本性支出	物资储备							
其他资本性支出	其他交通工具购置							
其他资本性支出	文物和陈列品购置							
其他资本性支出	无形资产购置							
其他资本性支出	其他资本性支出							
<b>资本性支出（二）</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>							
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建							
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
设备购置	办公设备购置							
设备购置	专用设备购置							
设备购置	信息网络及软件购置更新							
大型修缮	大型修缮							
其他资本性支出	物资储备							
其他资本性支出	其他交通工具购置							



其他资本性支出	文物和陈列品购置							
其他资本性支出	无形资产购置							
其他资本性支出	其他基本建设支出							
<b>对企业补助</b>	<b>对企业补助</b>							
费用补贴	费用补贴							
利息补贴	利息补贴							
其他对企业补助	其他对企业补助							
<b>对企业的资本性支出</b>	<b>对企业补助（基本建设）</b>							
资本金注入（二）	资本金注入							
资本金注入（二）	其他对企业补助							
<b>对企业的资本性支出</b>	<b>对企业补助</b>							
资本金注入（一）	资本金注入							
资本金注入（一）	政府投资基金股权投资							
<b>对社会保障基金补助</b>	<b>对社会保障基金补助</b>							
对社会保险基金补助	对社会保险基金补助							
补充全国社会保障基金	补充全国社会保障基金							
对机关事业单位职业年金的补助	对机关事业单位职业年金的补助							

债务利息及费用支出	债务利息及费用支出							
国内债务付息	国内债务付息							
国外债务付息	国外债务付息							
国内债务发行费用	国内债务发行费用							
国外债务发行费用	国外债务发行费用							
其他支出	其他支出							
国家赔偿费用支出	国家赔偿费用支出							
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴							
经常性赠与	经常性赠与							
其他支出	其他支出							

附表 9

## 2023 年部门政府采购预算表

部门名称：临夏回族自治州乡村振兴局

单位：元

项 目	小 计	资金来源					
		单位运转经费	专项资金	纳入预算的 收支两条线 收入安排的 拨款	上年结转省 专项	省提前下达 专项	财政拨款 上年结转
合 计	197000	197000					
货 物	60000	60000					
工 程							
服 务	137000	137000					
其中：政府购买服 务	137000	137000					



## 第三部分 部门预算情况说明

### 一、部门预算总体说明

2023年预算收入8420636元，比上年预算数增长12.84%，其中：一般公共预算财政拨款收入8420636元，政府性基金预算财政拨款收入0元，财政专户管理资金收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转0元。预算支出8420636元，相应比上年预算数增长12.84%。增长的主要原因是：2023年预算中将2022年过渡期奖励性补贴纳入预算。

支出按功能分类科目安排为：

一般公共服务支出0元，比上年预算数增长0%。

社会保障和就业支出857666元，比上年预算数下降1.31%。

卫生健康支出318958元，比上年预算数下降3.24%。

农林水支出7244012元，比上年预算数增长14.05%。

支出按部门（单位）预算经济分类科目安排为：

工资福利支出7457698元，商品和服务支出829695元，对个人和家庭的补助83243元，资本性支出50000元。

支出按对应的政府经济分类科目安排为：

机关工资福利支出 7457698 元，机关商品和服务支出 829695 元，机关资本性支出（一）50000 元，对事业单位经常性补助 0 元，对事业单位资本性补助 0 元，对个人和家庭的补助 83243 元。

## 二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）2023 年预算支出 7244012 元，比上年增长 14.05%。其中：

行政运行（项）2023 年预算支出 7244012 元，比上年增长 14.05%。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）2023 年预算支出 848098 元，比上年增长 1.29%。其中：

归口管理的行政单位离退休（项）2023 年预算支出 82643 元，比上年增长 21.57%。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算支出 765455 元，比上年增长 3.37%。

（三）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）2023 年预算支出 9568 元，比上年增长 3.26%。其中：

财政对工伤保险基金的补助（项）2023 年预算支出 9568 元，比上年增长 3.26%。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算支出 765455 元，比上年增长 3.3%。

（四）卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）2023 年预算支出 318958 元，比上年增长 3.24%。其中：

财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）2023年预算支出318958元，比上年预算数下降3.24%。

### 三、部门一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出8420636元，其中：人员经费7540941元，单位运转经费879695元，专项资金0元，比上年预算数下降12.84%。

### 四、部门一般公共预算项目支出情况说明

2023年一般公共预算项目支出0元，涉及0个项目。本单位无项目。

### 五、部门“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年“三公”经费预算3900元，比上年预算数减少100元，下降2.5%。

（一）因公出国（境）费用0元，较上年无变化。

（二）公务接待费3900元，比上年预算数减少100元，下降2.5%。严格控制公务接待费用支出，坚决做到公务接待费用只减不增。

（三）公务用车购置和运行费0元较上年无变化。

（四）会议费2000元，较上年无变化。

（五）培训费3000元，较上年无变化。

### 六、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明

2023 年机关运行经费预算 720000 元，比上年预算数减少 60000 元，下降 7.69%；政府采购预算 221000 元，比上年预算数减少 29000 元，下降 11.6%，其中：政府采购货物预算 84000 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 137000 元（包括：政府购买服务 137000 元）。

## 七、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 1493687 元，其中：办公用房 0 平方米；部门（单位）及所属预算单位共有车辆 0 辆；单价 20 万元以上通用设备 0 台（套）。

2023 年拟采购固定资产约 40000 元。



## 第四部分 部门绩效管理开展情况说明

### 一、上年绩效评价工作开展情况

2022年我单位全面贯彻落实中共甘肃省委、甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见（2018年12月24日）甘发[2018]32号和中共临夏州委、临夏州人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见州委发[2019]34号精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深入落实习近平总书记视察甘肃重要讲话和“八个着力”重要指示精神，坚持新发展理念，努力实现预算和绩效一体化，着力提高财政资源配置效率和使用效益，提高预算管理水平 and 政策实施效果。坚持总体设计、统筹兼顾，坚持全面推进、突出重点，坚持科学规范、公开透明，坚持权责对等、约束有力的基本原则。

2022年我单位进一步健全职能、完善内控，切实提高绩效意识、强化主体责任，加强单位财务与业务工作的紧密衔接，切实提高绩效意识，强化主体责任，根据州委、州政府的统一部署和财政部门的安排，围绕部门和单位职责、工作规划，以预算资金管理为主线，统筹考虑资产和业务活动，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量单位整体及核心业务实施效果，促使单位不断从“要我有绩效”向“我要有绩效”转变，提高整体绩效水平。支出方面，要重点关注预算资金配置效率和使用效益。

### 二、2023年绩效管理情况

2023 年本部门实行绩效管理项目 0 个（基本支出和项目支出中的专项个数及民生配套个数）。

## 2023 年州直部门整体支出绩效目标表

年度目标（2023）

项目编码及名称	公用经费		主管部门	106001 临夏州乡村振兴局				
项目单位	106001 临夏州乡村振兴局		年度资金总额	720000				
资金用途	单位运转经费							
资金支出计划 (累计支出金额)	3 月底		6 月底	10 月底		12 月底		
	180000		360000	540000		720000		
年度绩效目标	目标 1	建立健全巩固拓展脱贫攻坚成果长效机制；						
	目标 2	健全农村低收入人口和欠发达地区常态化帮扶机制融；						
	目标 3	统筹做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接；						
	目标 4	推动脱贫攻坚政策举措和工作体系逐步向乡村振兴平稳过渡；						
	目标 5	推动“两不愁三保障”及安全饮水成果有效巩固，脱贫地区基础设施和公共服务水平进一步提升，城乡差距进一步缩小；						
	目标 6	确保不发生规模性返贫，确保实现同乡村振兴有效衔接，为全面推进乡村振兴开好局、起好步奠定坚实基础。						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述 (指标内容)	指标值			指标确定依据	评(扣)分标准
				符号	值	单位(文字描述)		
产出指标	数量指标	办公费(办公用品、文化用品、耗材、疫情防控用品等)	办公费(办公用品、文化用品、耗材、疫情防控用品等)	≥	22	万元	2023 年年初预算	按规定标准扣分

	数量指标	印刷费	印刷费	≥	20	万元	2023年年初预算	按规定标准扣分
	数量指标	手续费	手续费	≥	0.1	万元	2023年年初预算	按规定标准扣分
	数量指标	邮电费	邮电费	≥	3	项	2023年年初预算	按规定标准扣分
	数量指标	差旅费	差旅费	≥	24	项	2023年年初预算	按规定标准扣分
	数量指标	政府采购	政府采购	≥	10	批	2023年年初预算	按规定标准扣分
	数量指标	办公设备购置	办公设备购置	≥	3	批	2023年年初预算	按规定标准扣分
	数量指标	“三公经费”下降比率	“三公经费”下降比率	≥	2.5	%	2023年年初预算	按规定标准扣分
	数量指标	巩固拓展脱贫攻坚成果长效机制督查、核查工作	巩固拓展脱贫攻坚成果长效机制督查、核查工作	≥	4	次	2023年年初预算	按规定标准扣分
	数量指标	农村低收入群体监测	农村低收入群体监测	≥	3	次	2023年年初预算	按规定标准扣分
	数量指标	巩固拓展“两不愁、三保障”成果核查工作	巩固拓展“两不愁、三保障”成果核查工作	≥	4	次	2023年年初预算	按规定标准扣分
	数量指标	脱贫地区基础设施和公共服务水平提升工作督查	脱贫地区基础设施和公共服务水平提升工作督查	≥	4	次	2023年年初预算	按规定标准扣分
	数量指标	推动安全饮水成果情况核查工作	推动安全饮水成果情况核查工作	≥	4	次	2023年年初预算	按规定标准扣分

	质量指标	办公用品（打印纸、笔、档案盒等）质量合格率	办公用品（打印纸、笔、档案盒等）质量合格率	$\geq$	100	%	2023年年初预算	按规定标准扣分
	质量指标	印刷品质量合格率	印刷品质量合格率	$\geq$	100	%	2023年年初预算	按规定标准扣分
	质量指标	邮电费（邮寄、通讯）保障率	邮电费（邮寄、通讯）保障率	$\geq$	100	%	2023年年初预算	按规定标准扣分
	质量指标	差旅费保障率	差旅费保障率	$\geq$	100	%	2023年年初预算	按规定标准扣分
	质量指标	巩固拓展脱贫攻坚成果长效机制督查、核查工作完成率	巩固拓展脱贫攻坚成果长效机制督查、核查工作完成率	$\geq$	100	%	2023年年初预算	按规定标准扣分
	质量指标	农村低收入人口统计核查工作完成率	农村低收入人口统计核查工作完成率	$\geq$	100	%	2023年年初预算	按规定标准扣分
	质量指标	统筹做好脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作情况核查完成率	统筹做好脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作情况核查完成率	$\geq$	100	%	2023年年初预算	按规定标准扣分
	质量指标	巩固“两不愁、三保障”成果核查完成率	巩固“两不愁、三保障”成果核查及时性	文字描述		及时	2023年年初预算	按规定标准扣分
	质量指标	脱贫地区基础设施和公共服务水平提升工作督查完成率	脱贫地区基础设施和公共服务水平提升工作督查及时性	文字描述		及时	2023年年初预算	按规定标准扣分
	质量指标	推动安全饮水成果情况核查完成率	推动安全饮水成果情况核查及时性	文字描述		及时	2023年年初预算	按规定标准扣分

	时效指标	办公费启用时间	办公费启用时间	文字描述		2023. 1. 1	2023 年年初预算	按规定标准扣分
	时效指标	办公费结束时间	办公费结束时间	文字描述		2023. 12. 31	2023 年年初预算	按规定标准扣分
	时效指标	财政预、决算公开	财政预、决算公开	文字描述		及时	2023 年年初预算	按规定标准扣分
	时效指标	巩固拓展脱贫攻坚成果长效机制督查、核查工作及时性	巩固拓展脱贫攻坚成果长效机制督查、核查工作及时性	文字描述		及时	2024 年年初预算	按规定标准扣分
	时效指标	农村低收入人口统计核查工作及时性	农村低收入人口统计核查工作及时性	文字描述		及时	2025 年年初预算	按规定标准扣分
	时效指标	统筹做好脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作情况核查及时性	统筹做好脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作情况核查及时性	文字描述		及时	2026 年年初预算	按规定标准扣分
	时效指标	巩固“两不愁、三保障”成果核查及时性	巩固“两不愁、三保障”成果核查及时性	文字描述		及时	2027 年年初预算	按规定标准扣分
	时效指标	脱贫地区基础设施和公共服务水平提升工作督查及时性	脱贫地区基础设施和公共服务水平提升工作督查及时性	文字描述		及时	2023 年年初预算	按规定标准扣分
	时效指标	推动安全饮水成果情况核查及时性	推动安全饮水成果情况核查及时性	文字描述		及时	2023 年年初预算	按规定标准扣分
	成本指标	成本控制	成本控制	文字描述		控制	2023 年年初预算	按规定标准扣分
<b>效益指标</b>	经济效益指标	集中使用办公经费节约办公成本	集中使用办公经费节约办公成本	文字描述		节约	2023 年年初预算	按规定标准扣分

	社会效益指标	提高办公效率	提高办公效率	文字描述		提高	2023年年初预算	按规定标准扣分
	社会效益指标	通过督查、核查，发生规模性返贫的底线	通过督查、核查，发生规模性返贫的底线	≤	0	%	2023年年初预算	按规定标准扣分
	社会效益指标	乡村振兴全面启动实施率	乡村振兴全面启动实施率	≥	100	%	2023年年初预算	按规定标准扣分
	社会效益指标	服务群众能力显著增强	服务群众能力显著增强	文字描述		增强	2023年年初预算	按规定标准扣分
	可持续影响指标	经费使用年限	经费使用年限	≥	1	年	2023年年初预算	按规定标准扣分
满意度指标	服务对象满意度指标	被服务群众满意度	被服务群众满意度	文字描述		满意	2023年年初预算	按规定标准扣分
	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	单位工作人员满意度	文字描述		满意	2023年年初预算	按规定标准扣分





## 第五部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由州级财政拨款形成的部门（单位）收入。按照现行预算管理制度，州级部门（单位）预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**二、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。

**三、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。

**四、三公经费：**是指州级部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务接待费，公务用车购置及运行费。

**五、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。

需要说明的是：

1. 本参照表样是严格按照财政部和省财政厅部门（单位）预算公开的要求设计的，已经删减了一些比较复杂的内容，能简化的已经尽可能简化。

2. 使用部门（单位）预算公开参照表样，说明中填列的当年预算数，必须与公开表格数据一致，使用上年

预算数计算增减额和增减百分比，必须准确无误，避免因数据不一致带来不必要的问题。

3. 参照表样中标红的内容以及本页内容，是对部门（单位）在编写公开说明时的一些提示，说明完成后，标红内容全部删除。

4. 各业务科室在审核各部门（单位）上报的部门（单位）预算公开资料中，必须注意：预算公开表格是否齐全（空表也必须公开并说明无此项支出）、数据是否准确，表格中是否有\*\*等容易引起歧义的字符（去年预决算公开检查已对此已提出异议）；公开说明是否规范齐全，是否按类款项详细说明，是否存在省略号、不必要的括号、提示的红字等未删除的东西。