

2023 年威海市乡村振兴局预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置情况

第二部分 2023 年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2023 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

（一）贯彻落实中央和省、市扶贫开发部署要求，研究拟订精准扶贫、精准脱贫工作政策、规划并组织实施。

（二）整合市直有关部门人财物等资源，统筹管理扶贫资金，协调安排市级扶贫资金项目，协调组织市有关部门扶贫工作。

（三）协调拟订全市扶贫资金分配方案，指导、检查和监督扶贫资金的使用，指导重点扶贫项目。

（四）负责全市扶贫对象信息采集、建档立卡、数据更新、信息发布和扶贫信息库的规划建设、运行维护，搭建扶贫开发信息服务平台；对全市扶贫开发工作进行统计和动态管理。

（五）承担贫困村干部扶贫开发培训工作，组织开展扶贫开发宣传工作。

（六）督促检查和考核各区市、国家级开发区、市直有关部门（单位）扶贫责任制的落实情况，提出意见和建议。

（七）承办市扶贫开发领导小组交办的其他事项。

二、机构设置情况

本单位为威海市乡村振兴局二级预算单位，无下属单位。无内设科室。

第二部分

2023 年单位预算表

收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	1178.00	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	1178.00	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、国防支出	
国有资本经营预算收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、其他收入		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	1178.00
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	1178.00	本年支出合计	1178.00
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	1178.00	支出总计	1178.00

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入								
合 计				1178.00	1178.00	1178.00										
213			农林水支出	1178.00	1178.00	1178.00										
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1178.00	1178.00	1178.00										
213	05	50	事业运行	278.00	278.00	278.00										
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	900.00	900.00	900.00										

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
合 计				1178.00	178.00	1000.00				
213			农林水支出	1178.00	178.00	1000.00				
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1178.00	178.00	1000.00				
213	05	50	事业运行	278.00	178.00	100.00				
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	900.00		900.00				

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	1178.00	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		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				
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	1178.00	1178.00		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本 年 收 入 合 计	1178.00	本 年 支 出 合 计	1178.00	1178.00		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收 入 总 计	1178.00	支 出 总 计	1178.00	1178.00		

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				1178.00	178.00	164.00	14.00	1000.00
213			农林水支出	1178.00	178.00	164.00	14.00	1000.00
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1178.00	178.00	164.00	14.00	1000.00
213	05	50	事业运行	278.00	178.00	164.00	14.00	100.00
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	900.00				900.00

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出 经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						178.00	164.00	14.00
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	164.00	164.00	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	35.02	35.02	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	14.23	14.23	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	37.08	37.08	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	34.25	34.25	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	17.02	17.02	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	8.72	8.72	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	2.13	2.13	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.08	1.08	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	14.47	14.47	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	14.00		14.00
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	10.00		10.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022 年预算数						2023 年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置经费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置经费	公务用车 运行维护费	
2.30					2.30	2.30					2.30

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

(注：2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。)

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

(注：2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。)

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算 支出经济 分类科目	科目编码		政府预算 支出经济 分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
						178.00	178.00	178.00						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	164.00	164.00	164.00						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	35.02	35.02	35.02						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	14.23	14.23	14.23						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	37.08	37.08	37.08						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	34.25	34.25	34.25						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	505	01	工资福利支出	17.02	17.02	17.02						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	8.72	8.72	8.72						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	2.13	2.13	2.13						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.08	1.08	1.08						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	14.47	14.47	14.47						

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算 支出经济 分类科目	科目编码		政府预算 支出经济 分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	14.00	14.00	14.00						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00	10.00						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00						

项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
			小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
合 计		1000.00	1000.00	1000.00						
乡村振兴工作经费	其他运转类	100.00	100.00	100.00						
2023 年枣庄协作帮扶项目	特定目标类	900.00	900.00	900.00						

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源							
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金	使用非财 政拨款结余	上年结转
					小计	一般公共 预算	政府性 基金预算				
213			农林水支出	14.40	14.40	14.40					
213	05		巩固脱贫攻坚成 果衔接乡村振兴	14.40	14.40	14.40					
213	05	50	事业运行	14.40	14.40	14.40					

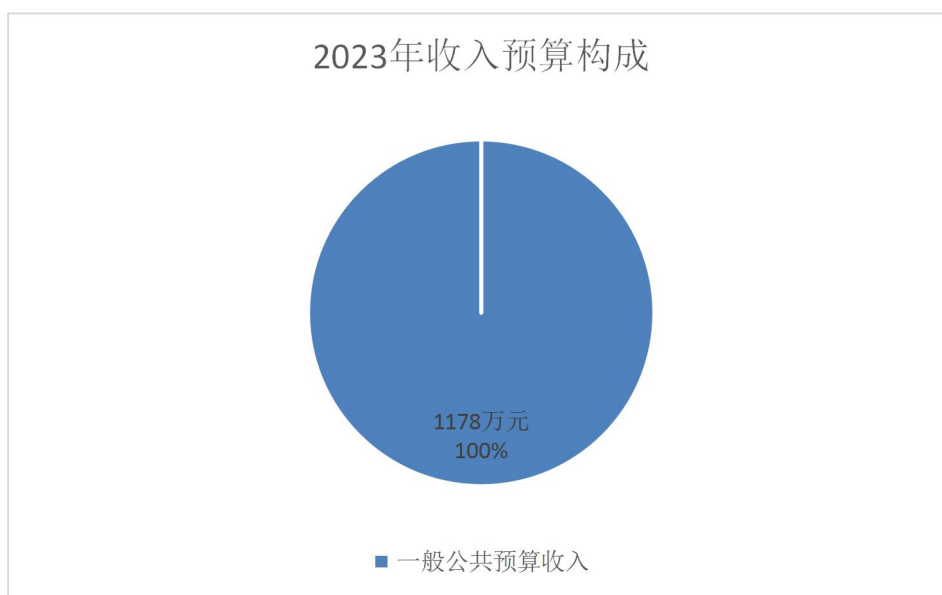
第三部分

2023 年单位预算情况和 重要事项说明

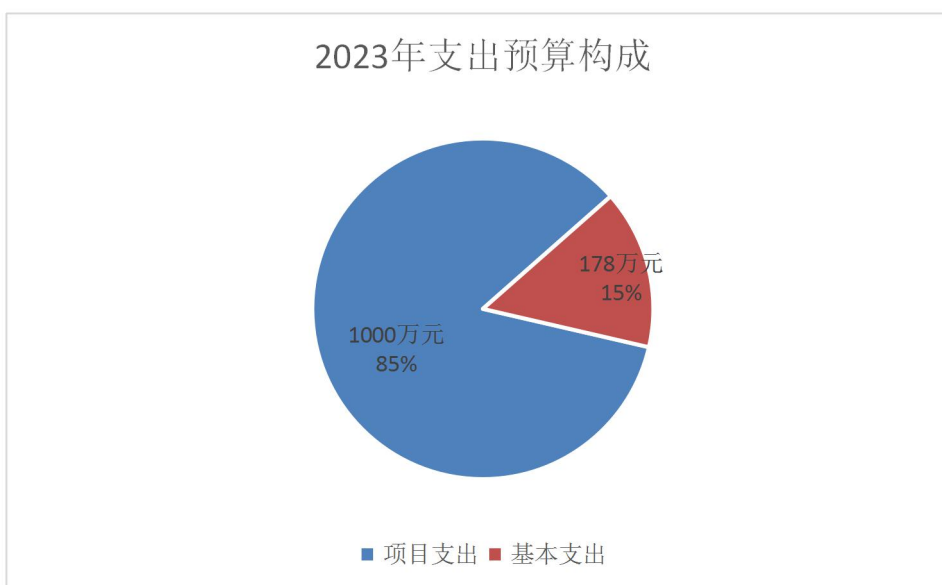
一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2023 年收入预算 1178 万元，其中一般公共预算收入 1178 万元。



（二）支出预算：2023 年支出预算 1178 万元，其中基本支出 178 万元，项目支出 1000 万元。



(三) 增减变化情况：2023 年收支预算 1178 万元，较上年预算减少 34.75 万元，其中：

1. 收入预算减少 34.75 万元，其中一般公共预算收入减少 34.75 万元。

2. 支出预算减少 34.75 万元，其中基本支出减少 34.75 万元；项目支出与上年持平。

3. 收支预算减少的主要原因：编制内实有人数减少。

二、“三公”经费支出情况

2023 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 2.3 万元，与上年持平。

其中：1. 因公出国（境）费 0 万元，与上年持平。

2. 公务用车购置及运行费 0 万元，包括公务用车购置费 0 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平。

3. 公务接待费 2.3 万元，与上年持平。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，威海市乡村振兴局为事业单位，无机关运行经费。2023 年事业运行经费财政拨款预算为 14 万元。较 2022 年预算减少 5.1 万元，下降 26.7%。主要原因是：编制内实有人数减少。

四、政府采购情况

2023 年政府采购预算 14.4 万元，其中：政府采购货物预算 0.4 万元。政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 14 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。

2023 年预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备、2023 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

威海市乡村振兴局 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 2 个，预算资金 1000 万元，其中财政拨款 1000 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化乡村振兴工作经费等项目支出 2023 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称		乡村振兴工作经费		
主管部门		威海市乡村振兴局	实施单位	威海市乡村振兴局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	100	
		其中:财政拨款	100	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	开展巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作, 预计使用 100 万元, 用于办公费、差旅费、会议费、其他交通费等支出。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	考核人均会议费成本	≤400 元/人/天
		社会成本		
	生态环境成本			
	产出指标	数量指标	召开会议次数	≥5 次
		质量指标	车辆租赁服务采购合同与采购内容相符率	=100%
	时效指标	开展督导检查或调研等工作及时性	=100%	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	提升巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作水平	提高	
生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	考核脱贫人口满意度情况	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称		2023 年枣庄协作帮扶项目		
主管部门		威海市乡村振兴局	实施单位	威海市乡村振兴局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	900	
		其中: 财政拨款	900	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	1. 补助枣庄市脱贫享受政策人口和监测帮扶对象, 发展协作帮扶农村公益设施建设项目等。2. 及时组织召开市级联席会议, 研究部署年度协作任务, 制定协作方案, 科学谋划两市协作帮扶工作。3. 全面督查省内协作帮扶工作任务完成情况, 督导落实协作项目、就业岗位提供、受益人口满意度达到预期绩效指标要求。完成省内协作帮扶工作考核指标。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	农产品收购市级引导资金投入金额	≤50 万元
		社会成本		
	生态环境成本			
	产出指标	数量指标	提供就业岗位数量	≥1000 个
			组织社会力量参与协作帮扶次数	≥1 次
		质量指标	两地企业开展供需合作项目验收合格率	=100%
	时效指标	按时完成年度协作计划及时率	=100%	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	支持枣庄开展农村公益设施建设	改善需求
	生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	枣庄市对协作帮扶工作满意度	≥95%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指市级部门单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料

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支的各类接待(含外宾接待)支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

十八、 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）事业运行（项）：指威海市乡村振兴局用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十九、 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：指威海市乡村振兴局用于助力枣庄巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。