

2023 年乡村振兴局部门 预算说明

二〇二三年七月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2023 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2023 年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 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、一般公共预算基本情况表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费情况表
- 九、政府性基金支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、项目支出表

十二、部门（单位）整体绩效目标表

十三、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

1、组织拟定全县扶贫开发工作政策、规划、年度计划并会同有关部门监督检查执行情况。

2、研究拟定贫困退出机制并组织实施，负责全县贫困人口建档立卡、精准扶贫工作。

3、统筹协调行业扶贫工作，动员组织推动社会扶贫工作，联系协调党政机关、企事业单位、社会团体定点扶贫工作。

4、参与制定全县财政专项扶贫资金分配方案，监督、检查扶贫开发资金的使用，指导全县扶贫开发内部审计工作，会同有关部门负责贫困村扶贫开发目标任务完成情况监督、考核、评估，指导项目库建设。

5、指导全县产业扶贫工作，会同有关部门拟定扶贫开发产业相关政策，协同推进金融扶贫工作。

6、负责组织指导农村贫困劳动力技能培训、扶贫干部教育培

训工作，负责扶贫开发宣传工作。

- 7、负责组织全县脱贫攻坚督查巡查工作。
- 8、负责全县扶贫系统信息化建设和统计工作。
- 9、参与开展有关扶贫的对外交流与合作。
- 10、完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成情况

民权县乡村振兴局部门预算包括机关本级预算和所属单位预算。

机关本级预算包括综合股，行业扶贫股，项目管理股和社会扶贫股的预算。

所属单位预算包括民权县扶贫信息中心。

第二部分

乡村振兴局 2023 年预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

乡村振兴局 2023 年收入总计 193.2 万元，支出总计 193.2 万元，与 2022 年预算相比，收、支总计各增加 17.77 万元，增长 10.13%。主要原因：增加人员。

二、收入预算总体情况说明

乡村振兴局 2023 年收入合计 193.2 万元，其中：一般公共预算收入 193.2 万元。

三、支出预算总体情况说明

乡村振兴局 2023 年支出合计 193.2 万元，其中：基本支出 153.2 万元，占 79%；项目支出 40 万元，占 21%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

乡村振兴局 2023 年一般公共预算收支预算 193.2 万元，政府性基金收支预算 0 万元，国有资本经营收支预算 0 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 0 万元，政府性基金收支预算增加 0 万元；国有资本经营收支预算增加 0 万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

乡村振兴局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 193.2 万元，其中基本支出 153.2 万元，比上年增加 23.97 万元，增长 18.55%；项目支出 40 万元，比上年减少 6.2 万元，下降 13.42%。

主要用于以下方面：208 社会保障和就业支出 14.43 万元，占 7.4%；210 卫生健康支出 5.68 万元，占 3%；213 农林水支出 162.27 万元，占 84%；221 住房保障支出 10.82 万元，占 5.6%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

乡村振兴局 2023 年一般公共预算基本支出 153.2 万元，其中：人员经费支出 146.65 元，占 96%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、其他社会保障缴费、住房公积金等；公用经费支出 6.55 万元，占 4%，主要用于福利费、办公费。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

乡村振兴局 2023 年“三公”经费预算为 0 万元。与 2022 年预算数持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。与 2022 年预算数持平。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元。其中公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，与 2022 年预算数持平。

（三）公务接待费 0 万元，与 2022 年预算数持平。

八、政府性基金支出预算情况说明

我部门 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）行政（事业）机构运转经费

乡村振兴局2023年机构运转经费支出预算6.55万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2022年增加0.91万元，增长16.1%，主要原因：新增人员。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排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。

（三）绩效目标设置情况

2023年，我部门预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预算完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。纳入预算绩效管理的支出总额为193.2万元，其中基本支出153.2万元，项目支出40万元，支出项目共1个，支出总额40万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目0个，支出总额0万元。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，乡村振兴局固定资产总额25.36万元，其中，办公设备25.36万元，房屋建筑物0万元，车辆0万元。共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门 2023 年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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公务接待（含外宾接待）支出。

七、行政（事业）机构运转经费：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。

附件：

乡村振兴局 2023 年部门预算表

2023年部门收支总体情况表

部门名称：民权县乡村振兴局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	193.20	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	193.20	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	14.43
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	5.68
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	162.27
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	10.82
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	193.20	本年支出合计	193.20
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	193.20	支出总计	193.20

2023 年部门支出总体情况表

部门名称：民权县乡村振兴局

单位：万
元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类
							工资福利支 出	对个人和家庭的 补助	商品和服务 支出	资本性支 出			
				合计	193.20	153.20	146.65		6.55		40.00		40.00
			504	民权县乡村振兴局	193.20	153.20	146.65		6.55		40.00		40.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	14.43	14.43	14.43						
210	11	01		行政单位医疗	3.39	3.39	3.39						
210	11	02		事业单位医疗	2.29	2.29	2.29						
213	05	01		行政运行	122.27	122.27	115.72		6.55				
213	05	03		机关服务	40.00						40.00		40.00
221	02	01		住房公积金	10.82	10.82	10.82						

2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：民权县乡村振兴局

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	193.20	一、本年支出	193.20	193.20	193.20		
（一）一般公共预算拨款	193.20	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	193.20	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	14.43	14.43	14.43		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	5.68	5.68	5.68		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出	162.27	162.27	162.27		
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					

		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出	10.82	10.82	10.82		
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计:	193.20	支出合计	193.20	193.20	193.20		

2023 年一般公共预算支出情况表

部门名称：民权县乡村振兴局

单位：万
元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类
							工资福利支 出	对个人和家庭的 补助	商品和服务 支出	资本性支 出			
				合计	193.20	153.20	146.65		6.55		40.00		40.00
			504	民权县乡村振兴局	193.20	153.20	146.65		6.55		40.00		40.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	14.43	14.43	14.43						
210	11	01		行政单位医疗	3.39	3.39	3.39						
210	11	02		事业单位医疗	2.29	2.29	2.29						
213	05	01		行政运行	122.27	122.27	115.72		6.55				
213	05	03		机关服务	40.00						40.00		40.00
221	02	01		住房公积金	10.82	10.82	10.82						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2023 年一般公共预算基本支出表

部门名称：民权县乡村振兴局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				153.20	146.65	6.55
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	14.43	14.43	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.68	5.68	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	17.05	17.05	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	72.34	72.34	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	7.78	7.78	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	18.12	18.12	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.43	0.43	
30201	办公费	50201	办公经费	4.30		4.30
30229	福利费	50201	办公经费	2.25		2.25
30113	住房公积金	50103	住房公积金	10.82	10.82	

2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：民权县乡村振兴局

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	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	

注：我部门无“三公”经费支出

按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2023 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：民权县乡村振兴局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计								

注：我部门无政府性基金预算支出

2023 年项目支出表

部门名称：民权县乡村振兴局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			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	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			40.00	40.00							
	504	民权县乡村振兴局	40.00	40.00							
特定目标类	2023 年度巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接工作经费	民权县乡村振兴局	40.00	40.00							

部门（单位）整体绩效目标表

（2023 年度）

部门（单位）名称		民权县乡村振兴局		
年度履职目标	巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接各项工作正常运转			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	保证巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接各项工作正常运转		督导检查巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接各项工作并圆满完成	
预算情况	部门预算总额（万元）		193.20	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		193.20	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		153.20	
	（2）项目支出		40.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，

			全部纳入部门预算管理。
	专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=(已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%。
	预算执行率	≥90%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数;预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
	预算调整率	≤30%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数:部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。
	结转结余率	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
	“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
	政府采购执行率	≥80%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算:采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
	决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致,即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
	资金使用合规性	合规	部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;3.项目的重大开支是否经过评估论证;4.是否符合部门预算批复的用途;5.是否存在截留支出情况;6.是否存在挤占支出情况;7.是否存在挪用支出情况;8.是否存在虚列支出情况。

		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。 部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。 部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。 部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%

		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	重点工作任务完成率	100%	
	履职目标实现	履职目标实现率	100%	
效益指标	履职效益	督导检查巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接	显著	
	满意度	群众满意度	≥90%	

2023 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：民权县乡村振兴局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
504		40.00	40.00										
504001	民权县乡村振兴局	40.00	40.00										
411421230000000007621	2023 年度巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接工作经费	40.00	40.00			巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接工作经费	≤40 万元	督导检查次数	≥50 次	保障单位工作正常开展	保障	员工满意度	≥95%
								印刷合格率	100%			服务群众满意度	≥95%
								督导检查程序规范性	规范				
								水电及物业费缴纳完成率	100%				
								办公用品	100%				

							及耗材采 购完成率					
							印刷完成 率	100%				
							工作完成 及时性	及时				
							水电及物 业费缴纳 足额率	100%				
							办公用品 及耗材采 购合格率	100%				