

附件 1

吴堡县乡村振兴局 2023 年部门预算公开

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、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

1、贯彻执行国家和省市农业综合开发、扶贫开发和建设的方针、政策并组织实施。

2、开展调查研究，编制农业综合开发、扶贫开发和建设的中长期规划及年度计划，指导乡（镇）农业综合开发、扶贫开发和建设工作；负责全县扶贫管理工作。

3、负责全县农业综合开发、扶贫开发和建设项目的评估论证、申报和组织实施。

4、负责全县农业综合开发、扶贫开发和建设资金的管理和监督检查、考核工作。

5、农业综合开发、扶贫开发和建设管理人员的培训，组织推广先进实用技术。

6、管理指导下属单位的工作。

7、承办县政府交办的其他事项。

（二）机构设置

本部门包括吴堡县乡村振兴局（本级）及办公室、规划计划室和财务室。

二、工作任务

1、巩固拓展脱贫攻坚成果,做好与乡村振兴的有效衔接,严格落实“四个不摘”要求,过渡期内保持主要帮扶政策总体稳定。

2、督促各镇(街道)和成员单位落实领导小组会议议定事项,组织开展督查考核、明察暗访,做好各级问题整改工作。综合协调开展宣传培训工作。

3、做好涉农资金整合工作,及时下达整合资金和衔接资金。

4、“雨露计划”工作。根据2015年国务院扶贫办、教育部、人社部《关于加强雨露计划支持贫困家庭新成长劳动力接受职业教育的意见》(国开办发〔2015〕19号)文件精神,在2022年里,进一步核实脱贫户学籍信息,尽快落实资金,兑现“雨露计划”政策,做到应补尽补。

5、做好互助资金的运营监管。做到对有意愿且符合条件的产业发展户互助资金全覆盖。做好逾期贷款风险防控工作,确保逾期率低于0.5%。

6、完成县委、县政府交办的其他各项工作任务。

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)预算和所属事业单位预算。

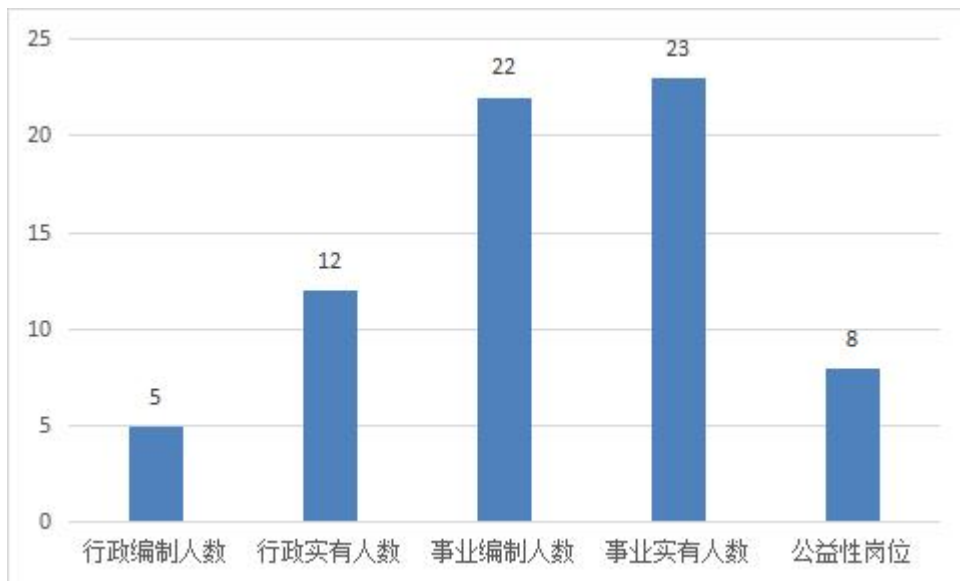
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 3 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	吴堡县乡村振兴局（机关）	无
2	吴堡县扶贫经济合作社	无
3	吴堡县贫困监测中心	无

涉及机构变动的部门，如下属单位变动和预算划转尚未完成的，按原情况说明，并说明下属单位拟划转情况。

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制 27 人，其中行政编制 5 人、事业编制 22 人；实有人员 43 人，其中行政 12 人、事业 23 人、公益性岗位 8 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。本部门当年预算收入 679.66 万元，其中一般公共预算拨款收入 679.66 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 91.65 万元，主要原因是单位新增事业人员；本部门当年预算支出 679.66 万元，其中一般公共预算拨款支出 679.66 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 91.65 万元，主要原因是单位新增事业人员。

(二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 679.66 万元，其中一般公共预算拨款收入 679.66 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 91.65 万元，主要原因是单位新增事业人员；本部门当年财政拨款支出 679.66 万元，其中一般公共预算拨款支出 679.66 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 91.65 万元，主要原因是单位新增事业人员。

(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

本部门当年一般公共预算拨款支出 679.66 万元，较上年增加 91.65 万元，主要原因是单位新增事业人员。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 679.66 万元，其中：

(1)行政运行(2130501)419.51 万元，较上年增加 27.63 万元，原因是单位新增事业人员；

(2)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)42.28 万元，较上年增加 42.28 万元，原因是此科目为本年新增科目；

(3)事业运行(2130550)10.18 万元，较上年增加 10.18 万元，原因是单位新增事业人员；

(4)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(2130599)164 万元，较上年增加 164 万元，原因是本单位上年未涉及此科目；

(5)住房公积金(2210201)37.98 万元，较上年增加 7.67 万元，原因是单位新增事业人员。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1)本部门当年一般公共预算支出 679.66 万元，其中：
工资福利支出(301)443.8 万元，较上年减少 13.21 万元，原因是单位有退休人员；

商品和服务支出(302)107.06 万元，较上年减少 56.81 万元，原因是专项业务减少；

资本性支出(310)48.8 万元，较上年增加 48.8 万元，

原因是专项业务增加；

其他支出（399）80万元，较上年增加80万元，原因是本单位上年未涉及此科目。

（2）按照政府预算支出经济分类说明。

本部门当年一般公共预算支出679.66万元，其中：

机关工资福利支出（501）399.82万元，较上年增加17.36万元，原因是单位新增事业人员；

机关商品和服务支出（502）89.36万元，较上年增加15.13万元，原因是单位新增事业人员，相应公用经费增加；

机关资本性支出（503）47.5万元，较上年增加（减少）47.5万元，原因是此科目为本年新增科目；

对事业单位经常性补助（505）61.68万元，较上年减少69.64万元，原因是部分项目归为其他支出科目；

对事业单位资本性补助（506）1.3万元，较上年增加1.3万元，原因是此科目为本年新增科目；

其他支出（599）80万元，较上年增加80万元，原因是此科目为本年新增科目。

（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，并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年减少 4 万元（100%），减少的主要原因是上年预算科目录入错误。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年持平；公务接待费 0 万元，较上年持平；公务用车运行维护费 0 万元，较上年减少 4 万元（100%），减少的主要原因是上年预算科目录入错误；公务用车购置费 0 万元，较上年持平。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年持平。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年持平。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年

拨款 199 万元,当年政府性基金预算当年拨款 0 万元,当年国有资本经营预算拨款 0 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

本部门当年机关运行经费预算安排 33.06 万元,较上年增加 13.06 万元,主要原因是单位新增事业人员,相应公用经费增加。

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:是指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费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)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支出。

3. 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各项支出。

第四部分 公开报表

(见附件内容)

2023年部门综合预算公开报表

部门（单位）名称：吴堡县乡村振兴局

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无当年政府采购预算收支，并已公开空表。
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	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本部门无当年专项资金收支，并已公开空表。

- 注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
 2. 公开空表一定要在目录说明理由。
 3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

部门综合预算收支总表

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	6796553.68	一、部门预算	6796553.68	一、部门预算	6796553.68	一、部门预算	6796553.68
1、财政拨款	6796553.68	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4806553.68	1、机关工资福利支出	3998187.58
(1)一般公共预算拨款	6796553.68	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	4437953.68	2、机关商品和服务支出	893600.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	330600	3、机关资本性支出（一）	475000.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	38000	5、对事业单位经常性补助	616766.1
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1990000	6、对事业单位资本性补助	13000
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(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	0.00	8、社会保障和就业支出	452758.92	(2)商品和服务支出	740000	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入	0.00	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	
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	27096.3	(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	0.00	11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	800000
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	450000		
		13、农林水支出		(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	800000		
		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	379777.44				
		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	6796553.68	本年支出合计	6796553.68	本年支出合计	6796553.68	本年支出合计	6796553.68
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年户资金余额	0.00	未安排支出的户资金	0.00	未安排支出的户资金	0.00	未安排支出的户资金	0.00
上年结转	0.00						
收入总计	6796553.68	支出总计	6796553.68	支出总计	6796553.68	支出总计	6796553.68

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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	6796553.68	一、财政拨款	6796553.68	一、财政拨款	6796553.68	一、财政拨款	6796553.68
1、一般公共预算拨款	6796553.68	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4806553.68	1、相关工资福利支出	3998187.58
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	4437953.68	2、相关商品和服务支出	893600.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	330600	3、相关资本性支出（一）	475000.00
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		4、相关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出		(4)资本性支出	38000	5、对事业单位经常性补助	616766.1
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1990000	6、对事业单位资本性补助	13000
		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	452758.92	(2)商品和服务支出	740000	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	
		10、卫生健康支出	27096.3	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	450000	12、债务还本支出	
		13、农林水支出	5936921.02	(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	800000
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出	800000		
		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	379777.44				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					

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）

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	6796553.68	4519553.68	287000	1990000	**
208	社会保障和就业支出	452758.92	452758.92			
20805	行政事业单位养老支出	452758.92	452758.92			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	452758.92	452758.92			
210	卫生健康支出	27096.3	27096.3			
21011	行政事业单位医疗	27096.3	27096.3			
2101102	事业单位医疗	27096.3	27096.3			
213	农林水支出	5936921.02	3659921.02	287000	1990000	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5936921.02	3659921.02	287000	1990000	
2130501	行政运行	4195115.62	3658115.62	187000	350000	
2130505	生产发展					
2130550	事业运行	101805.4	1805.4	100000		
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1640000			1640000	
221	住房保障支出	379777.44	379777.44			
22102	住房改革支出	379777.44	379777.44			
2210201	住房公积金	379777.44	379777.44			

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）

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			6796553.68	4519553.68	287000	1990000	
301	工资福利支出			4437953.68	4437953.68			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1591464	1591464			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1358850	1358850			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	311173	311173			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	158389.44	158389.44			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	294369.48	294369.48			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	72383.23	72383.23			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	27096.3	27096.3			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	51845.39	51845.39			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1805.4	1805.4			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	263282.52	263282.52			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	116494.92	116494.92			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	190800	190800			
302	商品和服务支出			1070600	81600	249000	740000	
30201	办公费	50201	办公经费	60000		60000		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	45000		35000	10000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	50000		20000	30000	
30205	水费	50201	办公经费	2000		2000		
30205	水费	50502	商品和服务支出	7000		7000		
30207	邮电费	50201	办公经费	40000		40000		
30211	差旅费	50201	办公经费	10000		10000		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5000		5000		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	200000			200000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	30000			30000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	131600	81600	50000		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	450000			450000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	40000		20000	20000	
310	资本性支出			488000		38000	450000	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	25000		25000		
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	13000		13000		
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	450000			450000	
399	其他支出			800000			800000	
39999	其他支出	59999	其他支出	800000			800000	

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）

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	4806553.68	4519553.68	287000	
208	社会保障和就业支出	452758.92	452758.92		
20805	行政事业单位养老支出	452758.92	452758.92		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	452758.92	452758.92		
210	卫生健康支出	27096.3	27096.3		
21011	行政事业单位医疗	27096.3	27096.3		
2101102	事业单位医疗	27096.3	27096.3		
213	农林水支出	3946921.02	3659921.02	287000	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接补助支出	3946921.02	3659921.02	287000	
2130501	行政运行	3845115.62	3658115.62	187000	
2130504	农村基础设施建设				
2130505	生产发展				
2130550	事业运行	101805.4	1805.4	100000	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接补助支出				
221	住房保障支出	379777.44	379777.44		
22102	住房改革支出	379777.44	379777.44		
2210201	住房公积金	379777.44	379777.44		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

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			4806553.68	4519553.68	287000	
301	工资福利支出			4437953.68	4437953.68		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1591464	1591464		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1358850	1358850		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	311173	311173		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	158389.44	158389.44		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	294369.48	294369.48		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	72383.23	72383.23		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	27096.3	27096.3		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	51845.39	51845.39		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1805.4	1805.4		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	263282.52	263282.52		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	116494.92	116494.92		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	190800	190800		
302	商品和服务支出			330600	81600	249000	
30201	办公费	50201	办公经费	60000		60000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	35000		35000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20000		20000	
30205	水费	50201	办公经费	2000		2000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	7000		7000	
30207	邮电费	50201	办公经费	40000		40000	
30211	差旅费	50201	办公经费	10000		10000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5000		5000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	131600	81600	50000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	20000		20000	
310	资本性支出			38000		38000	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	25000		25000	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	13000		13000	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				
399	其他支出						
39999	其他支出	59999	其他支出				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
			0.00	资本性支出(基本建设)	0.00		0.00
			0.00	资本性支出	0.00		0.00
			0.00	对企业补助(基本建设)	0.00		0.00
			0.00	对企业补助	0.00		0.00
				对社会保障基金补助	0.00		0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1990000	
335	吴堡县乡村振兴局	1990000	
335002	吴堡县乡村振兴局	1100000	
	专用项目	1100000	
	专项业务经费	1100000	
	防返贫保险	450000	防返贫保险
	视频会议网络及维护费	200000	视频会议网络及维护费
	吴堡县乡村振兴局对监测户及困难群众冬季送温暖专项经费	100000	吴堡县乡村振兴局对监测户及困难群众冬季送温暖专项经费
	乡村振兴专项经费	300000	乡村振兴专项经费
	驻村工作队经费	50000	驻村工作队经费
335003	吴堡县扶贫经济合作社	890000	
	专用项目	890000	
	专项业务经费	890000	
	互助资金项目管理费	90000	互助资金项目管理费
	世行五期扶贫项目还款	800000	该项目用于基础设施建设，社区发展资金

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接会议视频网络及维护费用			
主管部门		吴堡县乡村振兴局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		50万元	
		其中:财政拨款		50万元	
		其他资金			
总体目标	为切实做好我县巩固拓展脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接工作,有效推动中省市县安排部署的各项工作落细落实。				
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:视频会议网络费用	25万元	
			指标2:维修维护费用	25万元	
		质量指标	指标1:项目验收合格率	100%	
		时效指标	指标1:2023年9月30日-2024年9月30日	2024年9月30日前	
		成本指标	指标1:投入总金额	≤50万元	
		效益指标	社会效益指标	指标1:更好地服务于全县乡村振兴工作	效果良好
	可持续影响指标		指标1:巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接	明显改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:工作人员操作系统满意度	≥98%	

- 注:1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		防返贫保险			
主管部门		吴堡县乡村振兴局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		45万元	
		其中:财政拨款		45万元	
		其他资金			
总体目标	为了防止全县脱贫户、监测户因疾病、因意外事故、自然灾害等原因造成返贫问题,切实减轻其家庭经济问题,为全县脱贫户、监测户人员购买农村防返贫保险。				
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:全县脱贫户、监测户	14411人	
		质量指标	指标1:质量验收合格率	100%	
		时效指标	指标1:2023年8月20日-2024年8月19日	2024年8月19日前	
		成本指标	指标1:投入总金额	≤45万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1:充分发挥防返贫保险在巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接中的重要作用	效果良好	
		可持续影响指标	指标1:全县脱贫户、监测户抵御风险能力	明显提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:全县脱贫户、监测户满意度	≥98%	

- 注:1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作专项经费			
主管部门		吴堡县乡村振兴局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		30万元	
		其中:财政拨款		30万元	
		其他资金			
总体目标	为切实做好我县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作,有效推动中省市县安排部署的各项工作落细落实。				
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:现场会安排布置	两个月一次	
			指标2:宣传	7次	
			指标3:督导检查	8次	
		质量指标	指标1:质量验收合格率	100%	
		时效指标	指标1:任务完成时间	2023年12月31日前	
		成本指标	指标1:投入总金额	≤30万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1:更好地服务于全县乡村振兴工作	效果良好	
		可持续影响指标	指标1:巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接	明显改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:考核人员工作开展成效满意度	≥98%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		驻村工作队经费			
主管部门		吴堡县乡村振兴局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5万元	
		其中:财政拨款		5万元	
		其他资金			
总体目标	为切实做好我县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作,有效推动中省市县安排部署的各项工作落细落实				
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: 驻村工作队人数	3人	
			指标2: 生活补助	40元/日	
			指标3: 交通补助	1000元/月	
			指标4: 通讯补贴	100/月	
		质量指标	指标1: 质量验收合格率	100%	
		时效指标	指标1: 任务完成时间	2023年12月31日前	
		成本指标	指标1: 投入总金额	≤30万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 更好地服务于全县乡村振兴工作	效果良好	
		可持续影响指标	指标1: 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接	明显改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 考核人员工作开展成效满意度	≥98%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		吴堡县乡村振兴局对监测户及困难群众冬季送温暖专项经费			
主管部门		吴堡县乡村振兴局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10万元	
		其中:财政拨款		10万元	
		其他资金			
总体目标	根据县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作领导小组会议(2023)1号会议纪要,向全县435户65周岁以上的监测户及困难群众发放羊毛裤和羊毛马甲。				
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1:65周岁以上的监测户及困难群众	435户	
		质量指标	指标1:质量验收合格率	100%	
		时效指标	指标1:任务完成时间	2023年12月31日前	
		成本指标	指标1:投入总金额	≤10万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1:更好的服务于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接中的重要作用	效果良好	
		可持续影响指标	指标1:巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接	明显提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:65周岁以上的监测户及困难群众	98%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		互助资金项目管理费			
主管部门		吴堡县乡村振兴局		实施期限	12个月
项目实施单位		吴堡县扶贫经济合作社	项目负责人	任建龙	联系电话 09126523346
资金金额 （万元）		年度资金总额：	9万元		
		其中：财政拨款	9万元		
		其他资金			
项目概述		该项目用于加强全县互助资金项目的正常管理运行		本次申请 资金	9万元
年度 目标	做好我县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出 指标	数量指标	扶贫互助资金协会个数		80个
		质量指标	质量验收合格率		100%
		时效指标	任务完成时间		2023年12月31日前
		成本指标	投入总金额		≤9万元
	效益 指标	社会效益 指标	增加脱贫群众自我发展内生动力		效果良好
		可持续 影响 指标	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接		明显改善
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	脱贫群众满意度		≥98%

- 注：1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		世行五期扶贫项目还款			
主管部门		吴堡县乡村振兴局		实施期限	12个月
项目实施单位		吴堡县扶贫经济合作社	项目负责人	任建龙	联系电话 09126523346
资金金额 （万元）		年度资金总额：	80万元		
		其中：财政拨款	80万元		
		其他资金			
项目概述		该项目用于世行五期扶贫项目基础设施建设、社区发展资金还款		本次申请资金	80万元
年度目标	做好我县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	涉及乡镇和村级个数		2个镇26个村
		质量指标	质量验收合格率		100%
		时效指标	任务完成时间		2023年12月31日前
		成本指标	投入总金额		≤80万元
	效益指标	社会效益指标	增加脱贫群众自我发展内生动力		效果良好
		可持续影响指标	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接		明显改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	脱贫群众满意度		≥98%

- 注：1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14

部门整体支出绩效目标表

(2023年度)

部门(单位)名称		吴堡县乡村振兴局			
任务名称	主要内容	预算金额(万元)			
		总额	财政拨款	其他资金	
局机关及各属单位工作人员薪酬工资待遇	基本工资、津补贴、各项社会保障费用支出	451.955368万元	451.955368万元		
行政机关及各属单位正常运行	日常办公经费、差旅费、印刷费、水费、电费、等费用支出	28.7万元	28.7万元		
驻村工作队经费	本单位包扶1村(辛家沟镇贾家山村)的专项工作经费	5万元	5万元		
乡村振兴专项经费	用于乡村振兴工作中的会议、宣传、材料等费用	30万元	30万元		
视频会议网络及维护费	用于视频会议系统网络费用及维护费用	20万元	20万元		
防返贫保险	防止全县脱贫户因疾病、自然灾害、意外事故等原因造成的返贫问题	45万元	45万元		
吴堡县乡村振兴局对监测户及困难群众冬季送温暖专项经费	向全县435户65周岁以上的监测户及困难群众发放羊毛裤和羊毛马甲	10万元	10万元		
世行五期扶贫项目还款	世行五期扶贫项目还款	80万元	80万元		
互助资金项目管理费	互助资金项目管理费	9万元	9万元		
金额合计		679.655368万元	679.655368万元		
年度总体目标	为切实做好我县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作，有效推动中省市县安排部署的各项工作落细落实。				
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	指标1: 保障人员工资及社会保障缴费	43人	
			指标2: 日常办公经费	保障机关运行正常	
			指标3: 专项业务经费	保障各项业务顺利进行	
	质量指标	指标1: 质量验收合格率	100%		
		时效指标	指标1: 项目完成时间	2023年12月31日前	
	成本指标	指标1: 投入总金额	679.655368万元		
	效益指标	社会效益指标	指标1: 更好的服务于全县乡村振兴工作	效果良好	
		可持续影响指标	指标1: 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接	明显改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 社会公众满意度和全体工作人员满意度	≥95%	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		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	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	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:			
				

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。