

寻乌县乡村振兴局 2023 年部门预算

目 录

第一部分 寻乌县乡村振兴局部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 寻乌县乡村振兴局部门 2023 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 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
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、部门整体支出绩效目标表
- 十一、重点项目支出绩效目标表

第三部分 寻乌县乡村振兴局部门 2023 年部门预算情况说

明

- 一、2023 年部门预算收支情况说明
- 二、2023 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

县乡村振兴局贯彻落实党中央关于扶贫工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对扶贫工作的集中统一领导，主要负责全县巩固拓展脱贫攻坚成果、统筹推进乡村振兴战略有关具体工作。主要职责是：

(一)贯彻执行党中央、国务院关于扶贫开发工作的方针政策；落实省委、省政府、市委、市政府和县委、县政府关于扶贫开发工作的决策部署；组织开展全县扶贫开发工作调查研究、统筹协调和检查指导。

(二)拟订全县脱贫攻坚规划和年度工作计划，提出全县扶贫开发工作目标、任务、政策和措施，并组织实施。

(三)会同有关部门加强全县扶贫资金和项目的监督管理。审核下达全县乡村振兴资金项目实施计划；与财政部门协同负责全县乡村振兴资金使用与项目的监督管理、检查验收和绩效考核。

(四)动员、协调、组织全县党政机关和社会各界开展驻村帮扶、结对帮扶和社会帮扶工作；指导全县开展扶贫开发对外交流工作；承担县外、境外非政府组织和个人帮扶我县的联系、协调服务及交流与合作工作。

(五)会同有关部门组织实施全县脱贫攻坚干部培训；会同有关部门组织开展全县贫困村创业致富带头人培育和全县贫困劳动力转移培训。

(六)会同有关部门编制全县移民后期扶持规划和年度项目计

划并组织实施;按权限审核全县易地扶贫搬迁移民安置规划。

(七)会同有关部门拟订全县产业乡村振兴规划和年度项目计划,组织实施并进行检查、督促;发展相关扶贫产业。

(八)检查督促全县脱贫攻坚政策措施的贯彻落实;承担全县年度扶贫开发工作成效考核、驻村帮扶考核和贫困村退出等日常工作。

(九)承担全县扶贫开发建档立卡和信息化建设与管理工;承担全县扶贫系统统计监测工作。

(十)监测预防返贫致贫和巩固拓展脱贫攻坚成果,开展乡村振兴产业发展、乡村产业调查和项目组织实施,为新农村建设、乡村基础设施建设提供服务支撑。

(十一)完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门设置及人员情况

县乡村振兴局共有预算单位 1 个,编制人数 24 人,其中:行政编制 6 人,全额补助事业编制 18 人;实有人数 34 人,其中:行政编制 8 人,全额补助事业编制 16 人,退休人员 10 人。

第二部门 2023 年部门预算表

(详见附表)

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、2023 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2023年县乡村振兴局收入预算总额为14466.34万元，同比增长1400.95%，主要原因是：2023年提前下达了中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（上级转移支付资金）。其中：财政拨款收入14466.34万元，占收入预算总额的100%，事业收入0万元，占收入预算总额的0%，事业单位经营收入0万元，占收入预算总额的0%，其他收入0万元，占收入预算总额的0%，附属单位上缴收入0万元，占收入预算总额的0%，上级补助收入0万元，占收入预算总额的0%。

（二）支出预算情况

2023年县乡村振兴局支出预算总额为14466.34万元，同比增长1400.95%，主要原因是2023年提前下达了中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（上级转移支付资金）。其中：

按支出项目类别划分：基本支出319.34万元，占支出预算总额的2.2%，包括工资福利支出242.03万元、商品和服务支出74.27万元、资本性支出1.95万元、对个人和家庭的补助1.09万元；项目支出14147万元，占支出预算总额的97.8%，包括行政事业性项目支出4380万元、其他资本性支出9272万元、其他相关支出495万元。

按支出功能科目划分：社会保障与就业支出28.89万元；医疗卫生与计划生育支出14.98万元；农林水支出14401.47万元，其中：机关行政运行支出254.47万元，农村基础设施建设8000万元、生产发展支出3000万元、贷款奖补和贴息2000万元、其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出1147万元；住房保障支

出 21 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 242.03 万元，商品服务支出 74.27 万元，对个人和家庭的补助支出 1.09 万元，其他资本性支出 1.95 万元，特定目标类项目支出 14147 万元，包括对个人和家庭的补助 4380 万元、资本性支出 9272 万元、其他支出 495 万元。

（三）财政拨款支出情况

2023 年县乡村振兴局财政拨款支出预算 14466.34 万元，占支出预算总额的 100%。具体支出情况是：社会保障与就业支出 28.89 万元，占财政拨款支出的 0.2%，医疗卫生与计划生育支出 14.89 万元，占财政拨款支出的 0.1%，农林水支出 14404.47 万元，占财政拨款支出的 99.55%，住房保障支出 21 万元，占财政拨款支出的 0.15%。

（四）政府性基金情况

本部门 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

本部门 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2023 年部门机关运行经费预算 76.22 万元，比上年增长 56.6%，主要原因是：2023 年安排了 56.86 万元巩固脱贫衔接乡村振兴工作经费，用于开展我县巩固脱贫衔接乡村振兴工作。

（按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行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)

(七) 政府采购情况

2023 年部门所属各单位政府采购总额 532.95 万元，其中：政府采购货物预算 5.95 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 527 万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：0。

(九) 预算绩效管理情况说明

2023 年寻乌县乡村振兴局对部门整体支出和项目支出全面实施绩效目标管理，2023 年部门整体支出预算金额寻乌县乡村振兴局 14466.34 万元。根据以前年度绩效评价结果，安排 2023 年驻村工作队生活补助、脱贫户（含三类人群）防返贫保险项目支出，我局将优化预算安排并认真组织开展绩效评价工作，完善评价指标体系，规范评价标准，确保绩效评价结果真实、公正、客观、准确，进一步改进管理、完善政策。

2023 年寻乌县乡村振兴局部门预算安排项目 2 个，项目预算金额合计 875 万元，其中：2023 年驻村工作队生活补助项目 380 万元、寻乌县脱贫户（含三类人群）防返贫保险项目支出 495 万元。本部门所有项目支出绩效目标表详见第二部分附表。

(十) 重点项目：寻乌县乡村振兴局项目情况说明

(1)项目概述：为防止我县发生规模性返贫风险，根据上级要

求，为脱贫户（含三类人群）购买防返贫保险。

(2)立项依据：为巩固脱贫攻坚成果，防止发生规模性返贫风险，根据上级要求和《寻乌县 2023 年度防返贫保险工作方案》，组织实施防返贫保险项目。

(3)实施主体：寻乌县乡村振兴局

(4)实施方案：为我县脱贫户（含三类人群）购买防返贫保险，防贫保险对象不事前确定，不事先识别，按全县户籍人口的 10% 框定防贫保险人数，主要为因病、因学、因灾（含意外事故）、因赔偿责任、因生产资料损失、因失业保险责任等六大因素导致存在致贫风险的寻乌户籍人口（含市外参保人口）。

(5)实施周期：保险期限为 2023 年 1 月 1 月至 2023 年 12 月 31 日，赔付时效自 2023 年 1 月至 2023 年 3 月 31 日止。

(6)本年度预算安排：495 万元

(7)绩效目标

为巩固拓展脱贫攻坚成果，防止发生规模性返贫风险，实施寻乌县 2023 年度防贫保险项目。

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

本部门 2023 年度“三公”经费支出预算数为 3.61 万元，同比减少 3.39 万元，下降 48.43%，其中：

（一）因公出国（境）支出预算数为 0 万元，较上年无变化。主要原因是：与上年安排保持一致。

（二）公务接待费支出预算数为 3.61 万元，较上年下降 48.43%。主要原因是：厉行节约，落实过紧日子政策，缩减三公经费。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置预算数为 0 万元，较上年无变化。主要原因是：与上年安排保持一致；公务用车运行维护费支出预算数为 0 万元，较上年无变化。主要原因是：本单位没有公务车辆，与上年安排保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专项业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专项业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。

（七）上年结转和结余：填列 2021 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事 业单位）的基本支出。

（二）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出：反映其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映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。

（四）事业单位医疗：反映财政部门集中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公费医疗经费，按国家规定享受人员待遇的医疗经费。

（五）住房公积金：反映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以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（六）农村基础设施建设：反映用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

（七）生产发展：反映用于农村欠发达地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

（八）贷款奖补和贴息：反映用于农村欠发达地区巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接贷款的贷款和贴息支出。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、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。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

收支预算总表

填报单位:[310001]寻乌县乡村振兴局

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	14,466.34	社会保障和就业支出	28.89
(一) 一般公共预算收入	14,466.34	卫生健康支出	14.98
(二) 政府性基金预算收入		农林水支出	14,401.47
(三) 国有资本经营预算收入		住房保障支出	21.00
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入			
本年收入合计	14,466.34	本年支出合计	14,466.34
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)			
收入总计	14,466.34	支出总计	14,466.34

单位支出总表

填报单位[310001]寻乌县乡村振兴局

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	14,466.34	319.34	14,147.00
208	社会保障和就业支出	28.89	28.89	
05	行政事业单位养老支出	28.89	28.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.89	28.89	
210	卫生健康支出	14.98	14.98	
11	行政事业单位医疗	14.98	14.98	
2101101	行政单位医疗	14.98	14.98	
213	农林水支出	14,401.47	254.47	14,147.00
05	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	14,401.47	254.47	14,147.00
2130501	行政运行	254.47	254.47	
2130504	农村基础设施建设	8,000.00		8,000.00
2130505	生产发展	3,000.00		3,000.00
2130507	贷款奖补和贴息	2,000.00		2,000.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,147.00		1,147.00
221	住房保障支出	21.00	21.00	
02	住房改革支出	21.00	21.00	
2210201	住房公积金	21.00	21.00	

财政拨款收支总表

[310001] 寻乌县乡村振兴局

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	14,466.34	一、本年支出	14,466.34	14,466.34		
一般公共预算拨款收入	14,466.34	社会保障和就业支出	28.89	28.89		
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	14.98	14.98		
国有资本经营预算收入		农林水支出	14,401.47	14,401.47		
		住房保障支出	21.00	21.00		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
收入总计	14,466.34	支出总计	14,466.34	14,466.34		

一般公共预算支出表

[310001]寻乌县乡村振兴局

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
**	**	1	2	3
	合计	14,466.34	319.34	14,147.00
208	社会保障和就业支出	28.89	28.89	
05	行政事业单位养老支出	28.89	28.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.89	28.89	
210	卫生健康支出	14.98	14.98	
11	行政事业单位医疗	14.98	14.98	
2101101	行政单位医疗	14.98	14.98	
213	农林水支出	14,401.47	254.47	14,147.00
05	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	14,401.47	254.47	14,147.00
2130501	行政运行	254.47	254.47	
2130504	农村基础设施建设	8,000.00		8,000.00
2130505	生产发展	3,000.00		3,000.00
2130507	贷款奖补和贴息	2,000.00		2,000.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,147.00		1,147.00
221	住房保障支出	21.00	21.00	
02	住房改革支出	21.00	21.00	
2210201	住房公积金	21.00	21.00	

一般公共预算基本支出表

[310001] 寻乌县乡村振兴局

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
**	**	1	2	3
	合计	319.34	243.12	76.22
301	工资福利支出	242.03		
30101	基本工资	89.74	89.74	
30102	津贴补贴	46.19	46.19	
30103	奖金	7.48	7.48	
30107	绩效工资	31.91	31.91	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.01	28.01	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.98	14.98	
30112	其他社会保障缴费	0.88	0.88	
30113	住房公积金	21.00	21.00	
30199	其他工资福利支出	1.84	1.84	
302	商品和服务支出	74.27		74.27
30201	办公费	16.07		16.07
30202	印刷费	32.00		32.00
30205	水费	0.15		0.15
30206	电费	1.20		1.20
30207	邮电费	1.10		1.10
30208	取暖费	0.55		0.55
30211	差旅费	1.50		1.50
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	0.30		0.30
30217	公务接待费	3.61		3.61
30228	工会经费	3.51		3.51
30229	福利费	0.28		0.28
30239	其他交通费用	12.00		12.00
30299	其他商品和服务支出	1.00		1.00
303	对个人和家庭的补助	1.09		
30305	生活补助	1.09	1.09	
310	资本性支出	1.95		1.95
31002	办公设备购置	1.95		1.95

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[310001]寻乌县乡村振兴局

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5
310001	寻乌县乡村振兴局	3.61		3.61		

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

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
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位：[310001]寻乌县乡村振兴局

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
**	**	1	2	3

2023年部门整体支出绩效目标表

部门名称	寻乌县乡村振兴局		
部门基本信息			
部门所属领域	农业	直属单位包括	
内设职能部门	寻乌县乡村振兴发展服务中心	编制控制数	24
在职人员总数	24	其中：行政编制人数	8
事业编制人数	16	编外人数	
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	14466.34	其中：上级财政拨款	
本级财政安排	14466.34	其他资金	
支出预算合计	14466.34	其中：人员经费	243.12
公用经费	76.22	项目经费	14147
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
成本指标	经济成本指标	项目资金总额	≥14147万元
产出指标	数量指标	补助项目数量（个）	≥3个
	质量指标	项目合格率	=100%
	时效指标	项目资金及时发放情况	≤30天
效益指标	经济效益指标	发放生活补助、购买防贫保险，保障社会稳定	发放生活补助、购买防贫保险，保障社会稳定
	社会效益指标	激发健康氛围，促进社会健康发展	激发健康氛围，促进社会健康发展
	生态效益指标	保持生态平衡。	保持生态平衡。
	可持续影响指标	保证补助政策延续性	保证补助政策延续性
满意度指标	满意度指标	提高群众满意度	改善农村环境，提高群众满意度

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	脱贫户(含三类人群)防返贫保险		
主管部门及代码	310-寻乌县乡村振兴局	实施单位	寻乌县乡村振兴局
项目资金 (万元)	年度资金总额	495	
	其中:财政拨款	495	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
为巩固拓展脱贫攻坚成果,防止发生规模性返贫风险,实施2023年防贫保险项目。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	项目成本控制指标	≤495万元
	社会成本指标	维护社会稳定	维护社会稳定
	生态环境成本指标	保护生态环境	保护生态环境
产出指标	数量指标	参保人数	按2022年全县人口10%人数为参保人数
	质量指标	保证理赔质量	按政策执行
	时效指标	规定时间内结案	30
效益指标	经济效益指标	促进社会经济发展	促进社会经济发展
	社会效益指标	促进社会环境和谐	促进社会环境和谐
	生态效益指标	促进生态平衡	促进生态平衡
满意度指标	服务对象满意度	服务好群众	≥95%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	驻村工作队生活补贴		
主管部门及代码	310-寻乌县乡村振兴局	实施单位	寻乌县乡村振兴局
项目资金 (万元)	年度资金总额	380	
	其中：财政拨款	380	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
按相关文件标准，促进2023年乡村振兴工作，保障驻村工作队经费。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	项目成本	380
产出指标	数量指标	乡镇覆盖率(%)	15
	质量指标	线索核实工作质量达标率(%)	95
	时效指标	项目完工及时性	12
效益指标	经济效益指标	经济行业覆盖范围	15
	社会效益指标	社会公众满意度(%)	95
	生态效益指标	环保标准利用率(%)	95
满意度指标	服务对象满意度	干部满意度(%)	98

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	脱贫户(含三类人群)防返贫保险		
主管部门及代码	310-寻乌县乡村振兴局	实施单位	寻乌县乡村振兴局
项目资金 (万元)	年度资金总额	495	
	其中:财政拨款	495	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
为巩固拓展脱贫攻坚成果,防止发生规模性返贫风险,实施2023年防贫保险项目。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	项目成本控制指标	≤495万元
	社会成本指标	维护社会稳定	维护社会稳定
	生态环境成本指标	保护生态环境	保护生态环境
产出指标	数量指标	参保人数	按2022年全县人口10%人数为参保人数
	质量指标	保证理赔质量	按政策执行
	时效指标	规定时间内结案	30
效益指标	经济效益指标	促进社会经济发展	促进社会经济发展
	社会效益指标	促进社会环境和谐	促进社会环境和谐
	生态效益指标	促进生态平衡	促进生态平衡
满意度指标	服务对象满意度	服务好群众	≥95%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	驻村工作队生活补贴		
主管部门及代码	310-寻乌县乡村振兴局	实施单位	寻乌县乡村振兴局
项目资金 (万元)	年度资金总额	380	
	其中：财政拨款	380	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
按相关文件标准，促进2023年乡村振兴工作，保障驻村工作队经费。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	项目成本	380
产出指标	数量指标	乡镇覆盖率(%)	15
	质量指标	线索核实工作质量达标率(%)	95
	时效指标	项目完工及时性	12
效益指标	经济效益指标	经济行业覆盖范围	15
	社会效益指标	社会公众满意度(%)	95
	生态效益指标	环保标准利用率(%)	95
满意度指标	服务对象满意度	干部满意度(%)	98