

附件 1

白河县乡村振兴局
2023 年部门预算公开说明

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. 贯彻落实国家扶贫开发工作的法律法规和政策规定,制定全县扶贫开发工作的配套政策措施和管理细则。
2. 编制全县扶贫开发工作的中长期规划、年度计划,指导镇村扶贫开发工作。
3. 负责拟订全县扶贫资金分配方案,指导、监督和检查扶贫资金的使用管理工作。
4. 组织识别扶贫对象,对扶贫对象实施动态管理,组织实施精准扶贫精准脱贫工作。
5. 负责扶贫开发项目实施的备案、指导、监督检查和验收。
6. 负责协调、指导行业扶贫工作。协调扶贫攻坚规划的实施和监测工作。
7. 负责社会扶贫工作。负责中、省单位在白定点扶贫的联络协调工作;组织协调全县党政机关和企事业单位、驻村开展帮扶工作,组织动员其他社会组织和个人参与扶贫开发工作。
8. 负责全县扶贫开发考核工作。
9. 负责扶贫开发的对外交流与合作,组织实施外资扶贫项目。
10. 负责扶贫开发调查研究、统计监测、信息宣传工作。

11. 承担县脱贫攻坚领导小组的日常工作。

12. 完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

本部门现内设 5 个股室，即：行政股、政策规划股、扶贫指导股、社会扶贫股、评估考核股。

二、工作任务

为认真贯彻落实《中共中央 国务院关于做好 2023 年全面推进乡村振兴重点工作的意见》（中发〔2023〕1 号）、中共中央办公厅 国务院办公厅印发的《乡村振兴责任制实施办法》和中央农村工作会议精神、习近平总书记对“三农”工作重要论述重要指示，以及省委省政府、市委市政府 2023 年全面推进乡村振兴重点工作部署和县委十六次党代会精神，紧扣抓党建促乡村振兴主题，大力开展“四比四创”主题实践活动，推进“三个年”活动走深走实。围绕守底线、抓发展、促振兴这一主线，守住保障国家粮食安全和不发生规模性返贫两条底线，深入开展乡村建设、乡村发展、乡村治理三项行动，加快推进产业提质增效、人才提优增量、文化提智增品、生态提颜增绿、组织提标增能五大振兴，加强党对“三农”工作的全面领导，确保农业稳产增产、农民稳步增收、农村稳定安宁。

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。

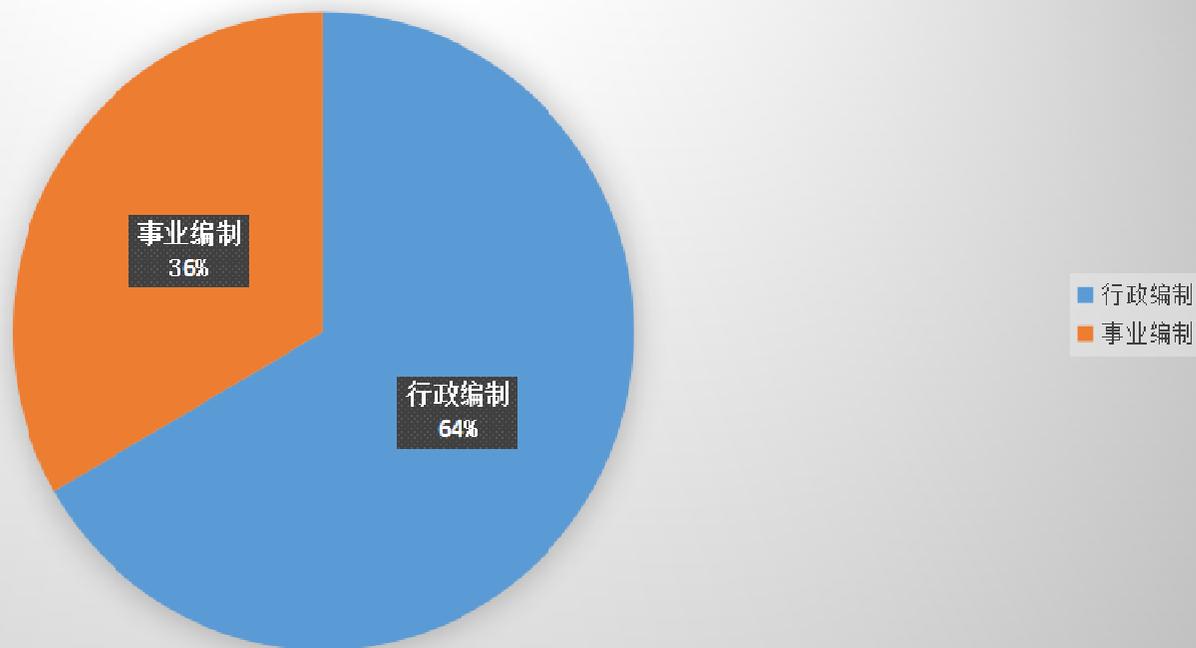
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	白河县乡村振兴局部门本级（机关）	

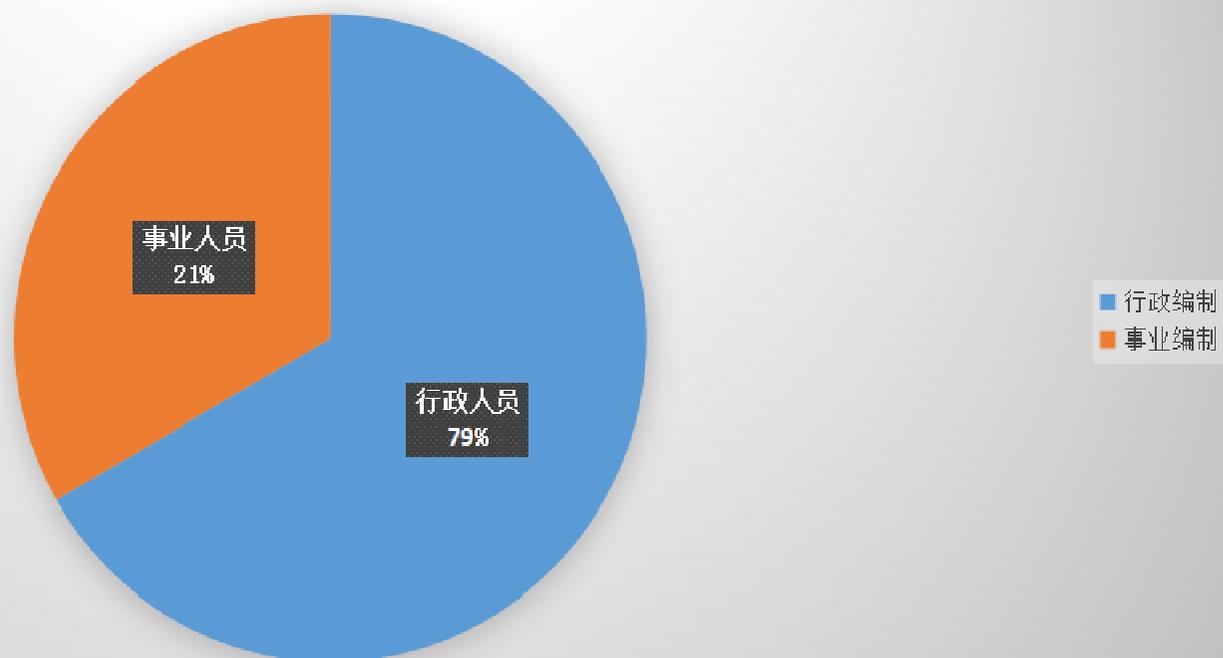
四、人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 14 人，其中行政编制 9 人、事业编制 5 人；实有人员 14 人，其中行政 11 人、事业 3 人。

2022年底单位人员编制情况



2022年底单位实有人员情况



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 3213.17 万元，其中一般公共预算拨款收入 3213.17 万元，较上年减少 41.09 万元，主要原因是有人人员退休人员经费减少；本部门当年预算支出 3213.17 万元，其中一般公共预算拨款支出 3213.17 万元，较上年增加 0.79 万元，与上年基本持平。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 3213.17 万元，其中一般公共预算拨款收入 3213.17 万元，较上年减少 41.09 万元，主要原因是人员退休人员经费减少；本部门当年财政拨款支出 3213.17 万元，其中一般公共预算拨款支出 3213.17 万元，较上年增加 0.79 万元，与上年基本持平。

（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 3213.17 万元，较上年增加 0.79 万元，与上年基本持平。

2. 支出按功能科目分类的明细情况

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）20.02万元，较上年增加1.17万元，原因是单位人员缴费基数增加。

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）10.01万元，较上年增加0.58万元，原因是单位人员缴费基数增加。

(3) 行政单位医疗（2101101）10.26万元，较上年增加0.6万元，原因是人员缴费基数增加。

(4) 行政运行（2130501）159.20万元，较上年增加5.29万元，原因主要是人员工资增长，人员经费支出增加。

(5) 生产发展（2130505）1150万元，较上年增加1150万元，原因是本年度对县级配套衔接资金进行了具体明细化，根据具体资金用途，将其中产业贷款贴息等部分纳入本统计范围。

(6) 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）348.01万元，较上年减少2639.23万元，原因是统计口径的调整，将上年度的县级配套衔接资金2650万元根据用途细化调整到具体的生产发展和地方政府一般债务付息支出，将精准防贫保险等项目纳入本统计范围。

(7) 住房公积金（2210201）15.67万元，较上年增加1.53万元，原因是人员缴费基数增加。

(8) 地方政府一般债务付息支出（2320301）1500万元，较上年增加1500万元，原因是本年度将县级配套衔接资金细化到具体项目，纳入本统计范围。

3. 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。本部门当年一般公共预算支出 3213.17 万元，其中：

工资福利支出（301）193.93 万元，较上年增加 10.15 万元，原因是单位人员工资增长，以及因工资增长带来的各项保险等缴费增加；

商品和服务支出（302）1017.68 万元，较上年增加 902.97 万元，原因是本年度将县级配套衔接资金细化，将乡村振兴规划编制及项目管理等费用纳入本统计范围；

对个人和家庭的补助（303）1.56 万元，较上年减少 304.21 万元，原因是本年度脱贫家庭学生子女就读中高职生活补助“雨露计划”项目未纳入本预算；

债务利息及费用支出（307）1500 万元，较上年增加 1500 万元，原因是本年度将县级配套衔接资金细化，将部分资金纳入本统计范围；

资本性支出（310）0 万元，较上年减少 2650 万元，原因是本年度县级配套衔接资金细化至具体项目，分别纳入商品和服务支出、债务利息及费用支出；

对企业补助（312）500 万元，较上年增加 500 万元，原因是本年度将县级配套衔接资金细化，将计划用于带农联农市场主体贷款贴息项目纳入本统计范围。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。本部门当年一般公共预算支出 3213.17 万元，

其中：

机关工资福利支出（501）193.93万元，较上年增加10.15万元，原因是单位人员工资增长，以及因工资增长带来的各项保险等缴费增加；

机关商品和服务支出（502）1017.68万元，较上年增加902.97万元，原因是本年度将县级配套衔接资金细化，将乡村振兴规划编制及项目管理等费用纳入本统计范围；

社会福利和救助（509）1.56万元，较上年减少304.21万元，原因是本年度脱贫家庭学生子女就读中高职生活补助“雨露计划”项目未纳入本预算；

利息补贴（507）500万元，较上年增加500万元，原因是本年度将县级配套衔接资金细化，将计划用于带农联农市场主体贷款贴息项目纳入本统计范围；

国内债务付息（511）1500万元，较上年增加1500万元，原因是本年度将县级配套衔接资金细化，将部分资金纳入本统计范围。

（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 10 万元，其中：公务接待费 10 万元，较上年增加 10 万元（100%），增加的主要原因是上年度未预算“三公”经费，现根据实际情况，增加相关预算。

2022 年和 2023 年，本单位无因公出国（境）经费、公务用车运行维护费、公务用车购置费经费预算。

2022 年和 2023 年，本单位无会议费经费预算。

2022 年和 2023 年，本单位无一般公共预算培训费经费预算。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 3213.17 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 11.99 万元，较上年减少 0.74 万元，主要原因是单位有人员退休，相应经费预算减少。

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：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维护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。

第四部分 公开报表

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：白河县乡村振兴局

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	本部门无当年政府性基金预算。
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	本部门当年无政府采购预算。
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（含上级专款）	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

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。

表1

部门综合预算收支总表

预算单位：白河县乡村振兴局

金额单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（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	32131731.50	一、部门预算	32131731.50	一、部门预算	32131731.50	一、部门预算	32131731.50
1、财政拨款	32131731.50	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2151631.50	1、机关工资福利支出	1939300.50
(1) 一般公共预算拨款	32131731.50	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	1939300.50	2、机关商品和服务支出	10176831.00
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	212331.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2) 政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3) 对个人和家庭补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(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	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
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	29980100.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
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	0.00	7、对企业补助	5000000.00
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	300274.13	(2) 商品和服务支出	9964500.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3) 对个人和家庭补助	15600.00	9、对个人和家庭的补助	15600.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	102593.66	(4) 债务利息及费用支出	15000000.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5) 资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	15000000.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	16572138.65	(7) 对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	5000000.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9) 对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	156725.06				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	15000000.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	32131731.50	本年支出合计	32131731.50	本年支出合计	32131731.50	本年支出合计	32131731.50
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
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	32131731.50	支出总计	32131731.50	支出总计	32131731.50	支出总计	32131731.50

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：白河县乡村振兴局

金额单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	32131731.50	一、财政拨款	32131731.50	一、财政拨款	32131731.50	一、财政拨款	32131731.50
1、一般公共预算拨款	32131731.50	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2151631.50	1、机关工资福利支出	1939300.50
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1939300.50	2、机关商品和服务支出	10176831.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	212331.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	29980100.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	5000000.00
		8、社会保障和就业支出	300274.13	(2)商品和服务支出	9964500.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	15600.00	9、对个人和家庭的补助	15600.00
		10、卫生健康支出	102593.66	(4)债务利息及费用支出	15000000.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	15000000.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	16572138.65	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	5000000.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	156725.06				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	15000000.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	32131731.50	本年支出合计	32131731.50	本年支出合计	32131731.50	本年支出合计	32131731.50
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	32131731.50	支出总计	32131731.50	支出总计	32131731.50	支出总计	32131731.50

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

预算单位：白河县乡村振兴局

金额单位：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	32131731.5	2031700.5	119931	29980100	
208	社会保障和就业支出	300274.13	300274.13			
20805	行政事业单位养老支出	300274.13	300274.13			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	200182.75	200182.75			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100091.38	100091.38			
210	卫生健康支出	102593.66	102593.66			
21011	行政事业单位医疗	102593.66	102593.66			
2101101	行政单位医疗	102593.66	102593.66			
213	农林水支出	16572138.65	1472107.65	119931	14980100	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	16572138.65	1472107.65	119931	14980100	
2130501	行政运行	1592038.65	1472107.65	119931		
2130505	生产发展	11500000			11500000	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3480100			3480100	
221	住房保障支出	156725.06	156725.06			
22102	住房改革支出	156725.06	156725.06			
2210201	住房公积金	156725.06	156725.06			
232	债务付息支出	15000000			15000000	
23203	地方政府一般债务付息支出	15000000			15000000	
2320301	地方政府一般债券付息支出	15000000			15000000	

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

预算单位：白河县乡村振兴局

金额单位：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			32131731.5	2031700.5	119931	29980100	
301	工资福利支出			1939300.5	1939300.5			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	704718	704718			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	404547.2	404547.2			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	176020	176020			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	74349	74349			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	200182.75	200182.75			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	100091.38	100091.38			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	77570.82	77570.82			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	25022.84	25022.84			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	20073.45	20073.45			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	156725.06	156725.06			
302	商品和服务支出			10176831	92400	119931	9964500	
30201	办公费	50201	办公经费	202431		19931	182500	
30202	印刷费	50201	办公经费	60000			60000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	100000		100000		
30226	劳务费	50205	委托业务费	972000			972000	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	8750000			8750000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	92400	92400			
303	对个人和家庭的补助			15600			15600	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15600			15600	
307	债务利息及费用支出			15000000			15000000	
30701	国内债务付息	51101	国内债务付息	15000000			15000000	
312	对企业补助			5000000			5000000	
31205	利息补贴	50702	利息补贴	5000000			5000000	

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）

预算单位：白河县乡村振兴局

金额单位：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	2151631.5	2031700.5	119931	
208	社会保障和就业支出	300274.13	300274.13		
20805	行政事业单位养老支出	300274.13	300274.13		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	200182.75	200182.75		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100091.38	100091.38		
210	卫生健康支出	102593.66	102593.66		
21011	行政事业单位医疗	102593.66	102593.66		
2101101	行政单位医疗	102593.66	102593.66		
213	农林水支出	1592038.65	1472107.65	119931	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1592038.65	1472107.65	119931	
2130501	行政运行	1592038.65	1472107.65	119931	
2130505	生产发展				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出				
221	住房保障支出	156725.06	156725.06		
22102	住房改革支出	156725.06	156725.06		
2210201	住房公积金	156725.06	156725.06		
232	债务付息支出				
23203	地方政府一般债务付息支出				
2320301	地方政府一般债券付息支出				

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）

预算单位：白河县乡村振兴局

金额单位：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			2151631.5	2031700.5	119931	
301	工资福利支出			1939300.5	1939300.5		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	704718	704718		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	404547.2	404547.2		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	176020	176020		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	74349	74349		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	200182.75	200182.75		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	100091.38	100091.38		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	77570.82	77570.82		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	25022.84	25022.84		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	20073.45	20073.45		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	156725.06	156725.06		
302	商品和服务支出			212331	92400	119931	
30201	办公费	50201	办公经费	19931		19931	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	100000		100000	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	92400	92400		
303	对个人和家庭的补助						
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
307	债务利息及费用支出						
30701	国内债务付息	51101	国内债务付息				
312	对企业补助						
31205	利息补贴	50702	利息补贴				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

预算单位：白河县乡村振兴局

金额单位：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、对社会保障基金补助	0.00
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	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
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：白河县乡村振兴局

金额单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	29980100	
159	白河县乡村振兴局	29980100	
159001	白河县乡村振兴局机关	29980100	
	专用项目	29980100	
	乡村振兴	29980100	
	2023年巩固衔接大数据平台服务费	250000	巩固衔接大数据平台建设服务费。
	2023年巩固衔接工作经费项目	242500	投入工作经费24.25万元，用于巩固衔接办日常运转支出。
	2023年精准防贫保险项目	2000000	县级预算200万元，为全县农业人口购买防贫保险。
	2023年县级配套衔接资金项目	26500000	根据中省衔接资金管理要求，2023年度县级配套衔接资金2650万元。
	2023年驻村工作人员津补贴	15600	保障2023年单位驻村人员生活补贴和乡镇津贴。项目预算金额为1.56万元。
	白河县2023年乡村振兴信息员工资项目	972000	聘用乡村振兴信息员27人，支付人员工资及五险一金等费用。

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

预算单位：白河县乡村振兴局

金额单位：元

单位编码	单位名称	2022年									2023年						增减变化情况													
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										
			小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费							
						小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费							公务用车运行费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费				
	合计	0	0		0						100000	100000			100000						100000	100000			100000					
159	白河县乡村振兴局	0	0		0						100000	100000			100000						100000	100000			100000					
159001	白河县乡村振兴局机关	0	0		0						100000	100000			100000						100000	100000			100000					

项目资金绩效目标表
(2023年度)

项目名称	2023年巩固衔接大数据平台建设服务费				
主管部门	白河县乡村振兴局		实施期限	2023.1--12	
资金金额 (万元)	实施期资金总额	25	年度资金总额	25	
	其中：财政拨款	25	其中：财政拨款	25	
	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：预算资金25万元，用于支付电信公司大数据平台服务费用。 目标2：准确及时维护大数据平台，为全县巩固衔接各类信息数据。		目标1：预算资金25万元，用于支付电信公司大数据平台服务费用。 目标2：准确及时维护大数据平台，为全县巩固衔接各类信息数据。		
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	信息平台维护数量	1个	
			光纤	1条	
		质量指标	合同执行率	100%	
			光纤传输速率	100M	
		时效指标	资金兑付时间	12月10日前	
			服务时间	2023年度	
	成本指标	总成本：大数据平台服务费	25万元/年		
	效益指标	社会效益指标	乡村振兴有效衔接工作顺利开展	100%	
			提供巩固衔接数据信息	准确及时提供	
		生态效益指标			
	可持续影响指标	大数据平台维护时限	12个月		
	满意度指标	服务对象满意度指标	县镇村三级满意度	≥95%	

项目资金绩效目标表

(2023年度)

项目名称		巩固衔接工作经费项目				
主管部门		白河县乡村振兴局	实施期限		2023.1-2023.10	
资金金额 (万元)	实施期资金总额		24.25	年度资金总额		24.25
	其中：财政拨款		24.25	其中：财政拨款		24.25
	其他资金			其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度目标		
	预算巩固衔接工作经费预算金额24.25万元，用于与乡村振兴衔接相关的办公、印刷、差旅、报刊征订等费用，保证巩固衔接办日常工作有效推进。			预算巩固衔接工作经费预算金额24.25万元，用于与乡村振兴衔接相关的办公、印刷、差旅、报刊征订等费用，保证巩固衔接办日常工作有效推进。		
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	保障衔接办公务差旅人数 (≥**人次)		≥300人次	
			报刊征订及购买学习材料 (≥**份)		≥25份	
			公务租赁车辆天数 (≥**天)		≥20天	
			办公耗材数量 (≥**件)		≥300件	
			衔接办印刷手册数量 (≥**本)		≥2400本	
		质量指标	工作任务完成率		100%	
			资金支付合规率		100%	
		时效指标	巩固衔接工作推进时间		2023.1--2023.10	
			日常运转费用使用时限		2023年10月底前	
		成本指标	工作经费支出总成本		24.25万元	
	其中1：差旅费支出总成本 (≥**万元)		≥2.4万元			
	公务差旅人均补助金额 (≥**元/人)		≥80元/人次			
	其中2：报刊征订及购买学习材料支出总成本 (≥**万元)		≥1.85万元			
	报刊征订及购买学习材料补助标准 (≥**元/份)		≥740元/份			
	其中3：公务租赁车辆支出总成本 (≥**万元)		≥0.8万元			
	公务租赁车辆补助标准 (≥**元/天)		≥400元/天			
	其中4：办公耗材支出总成本 (≥**万元)		≥12万元			
	办公耗材补助标准 (≥**元/件)		≥400元/件			
	其中5：衔接办印刷手册支出总成本 (≥**万元)		≥7.2万元			
衔接办印刷册补助标准 (≥**元/本)		≥30元/本				
效益指标	经济效益指标	支付中小企业办公及印刷费 (≥**万元)		≥12.6万元		
	社会效益指标	乡村振兴有效衔接工作顺利开展		100%		
		保障脱贫攻坚指挥部的正常运行		100%		
	生态效益指标					
可持续影响指标	保障工作运转时限		≥10个月			
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度		≥95%		

项目资金绩效目标表

(2023年度)

项目名称	白河县2023年精准防贫保险项目					
主管部门	白河县乡村振兴局		实施期限	2023年度		
资金金额 (万元)	实施期资金总额	200	年度资金总额	200		
	其中：财政拨款	200	其中：财政拨款	200		
	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：按全县2019年末农村户籍常住人口18.844万人的10%作为计算防贫对象承保人数，按照每人每年106.13元标准，为符合条件的重点人群购买保险。 目标2：计划兑付110户脱贫户或监测户防贫保险金182万元，确保不发生规模性返贫底线。		目标1：按全县2019年末农村户籍常住人口18.844万人的10%作为计算防贫对象承保人数，按照每人每年106.13元标准，为符合条件的重点人群购买保险。 目标2：计划兑付110户脱贫户或监测户防贫保险金182万元，确保不发生规模性返贫底线。			
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	保障全县农村户籍常住人口数		18.844万人	
			兑付防贫保险金农户户数		110户	
		质量指标	合同执行率		100%	
			工作任务完成率		100%	
			资金支付合规率		100%	
		时效指标	完成时限		2023年度	
			资金按时支付率		100%	
		成本指标	总成本		200万元	
			赔付农户防贫保险金成本		182万元	
			人均购买保险标准		106.13元	
	户均赔付金额		1.65万元			
	防贫保险手续费		18万元			
	效益指标	经济效益指标	赔付农村户籍常住人口总费用		182万元	
		社会效益指标	防返贫监测工作顺利开展		100%	
保障全县农村户籍常住人口不发生规模性返贫			99%			
生态效益指标						
可持续影响指标	保障全县农村人口不发生返贫风险时限		1年			
满意度指标	服务对象满意度指标	防贫保险金兑付农户满意度		≥95%		

项目资金绩效目标表
(2023年度)

项目名称		白河县2023年县级配套衔接资金-市场主体贷款贴息及规划编制等项目				
主管部门		白河县乡村振兴局		实施期限	2023年度	
资金金额	(万元)	实施期资金总额	2650	年度资金总额	2650	
		其中：财政拨款	2650	其中：财政拨款	2650	
		其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度目标		
	<p>目标1：偿还政府十三五期间易地扶贫搬迁到期债务本息1500万元，化解政府存量债务。</p> <p>目标2：为70余家市场主体贷款贴息，解决市场主体融资困难，带动500户脱贫户及监测户通过务工户均增收1500元。</p> <p>目标3：实施21个村（社区）规划编制，解决21个村（社区）产业发展及基础设施均衡发展问题，提升农村整体协调有序发展。</p> <p>目标4：规范化管理11个镇实施的巩固衔接项目，支付项目前期费用、印刷费及其他项目管理费用。</p>			<p>目标1：偿还政府十三五期间易地扶贫搬迁到期债务本息1500万元，化解政府存量债务。</p> <p>目标2：为70余家市场主体贷款贴息，解决市场主体融资困难，带动500户脱贫户及监测户通过务工户均增收1500元。</p> <p>目标3：实施21个村（社区）规划编制，解决21个村（社区）产业发展及基础设施均衡发展问题，提升农村整体协调有序发展。</p> <p>目标4：规范化管理11个镇实施的巩固衔接项目，支付项目前期费用、印刷费及其他项目管理费用。</p>		
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	偿还易地扶贫搬迁到期债务本息		1500万元	
			覆盖市场经营主体数量		70家	
			乡村振兴示范村规划编制村数		21个村	
			项目管理覆盖项目个数		112个	
		质量指标	贷款资金用于发展产业比率		100%	
			乡村振兴示范村规划编制验收合格率		100%	
			项目（工程）验收合格率		100%	
		时效指标	项目按时完成率		100%	
			资金兑付及时率		100%	
		成本指标	总成本		2650万元	
	偿还易地扶贫搬迁到期债务本息		1500万元			
	市场主体贷款贴息补助资金		500万元			
	乡村振兴示范村规划编制费总成本		420万元			
	项目管理费		230万元			
	效益指标	经济效益指标	市场主体带动农户户均增收		≥1500元	
		社会效益指标	市场主体带动发展产业脱贫户及监测对象户数		≥500户	
可持续影响指标		持续推进乡村振兴工作		长期		
满意度指标	服务兑现满意度指标	受益群众满意度		≥95%		
		贴息市场主体满意度		≥95%		

项目资金绩效目标表
(2023年度)

项目名称		2023年驻村工作人员津补贴			
主管部门		白河县乡村振兴局	实施期限	2023年度	
资金金额 (万元)	实施期资金总额	1.56	年度资金总额	1.56	
	其中：财政拨款	1.56	其中：财政拨款	1.56	
	其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标		年度目标		
	<p>目标1：保障2023年单位驻村人员生活补贴和乡镇津贴。项目预算金额为1.56万元，其中：驻村工作期间，生活补助每天40元，乡镇工作津贴每月500元。</p> <p>目标2：驻村时间每月不少于20天，调动驻村工作人员工作积极性，保障驻村工作人员驻村期间生活及交通费用，推动乡村振兴工作顺利开展。</p>		<p>目标1：保障2023年单位驻村人员生活补贴和乡镇津贴。项目预算金额为1.56万元，其中：驻村工作期间，生活补助每天40元，乡镇工作津贴每月500元。</p> <p>目标2：驻村时间每月不少于20天，调动驻村工作人员工作积极性，保障驻村工作人员驻村期间生活及交通费用，推动乡村振兴工作顺利开展。</p>		
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	驻村工作人员人数	1人	
			驻村天数	20天/月	
			向镇报送考勤表	1次/月	
		质量指标	文件执行率	100%	
			镇村核实出勤率	100%	
		时效指标	驻村时间	2023年度	
			驻村工作完成及时率	≥95%	
			成本指标	驻村工作人员驻村补助	1.56万元
		人均驻村生活补贴		40元/天/人	
		人均驻村乡镇津贴		500元/月/人	
	效益指标	社会效益指标	驻村工作人员驻村生活、交通保障率	100%	
			有效推动乡村振兴工作顺利开展率	有效推动	
		可持续影响指标	保障基层政权持续高效运转	有效保障	
	满意度指标	服务兑现满意度指标	村民满意度	≥95%	
帮扶户满意度			≥95%		

项目资金绩效目标表

(2023年度)

专项资金名称		白河县2023年乡村振兴信息员工资项目			
主管部门		白河县乡村振兴局	实施期限	2023年度	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	97.20	年度资金总额:	97.20
		其中:财政拨款	97.20	其中:财政拨款	97.20
		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:聘用乡村振兴信息员27人,支付人员工资及五险一金等费用。 目标2:管理全国防返贫监测信息系统及省市大数据平台,对系统各类信息进行录入、分析、监测、预警,促进防返贫及乡村振兴工作。 目标3:预算资金97.20万元		目标1:聘用乡村振兴信息员27人,支付人员工资及五险一金等费用。 目标2:管理全国防返贫监测信息系统及省市大数据平台,对系统各类信息进行录入、分析、监测、预警,促进防返贫及乡村振兴工作。 目标3:预算资金97.20万元		
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	聘用乡村振兴信息员人数	27人	
			覆盖乡镇数	11个镇	
		质量指标	信息员业务考核合格率	100%	
			规范管理信息系统比率	100%	
		时效指标	工资发放时间	2023年	
			工资等待遇按时支付率	≥95%	
	成本指标	总成本	97.2万元		
		人员月工资及五险一金平均成本	3000元\人.月		
	效益指标	社会效益指标	带动就业人数	27人	
			保障全国防返贫监测信息系统及省市大数据平台等信息统计工作的顺利开展	100%	
		生态效益指标			
	可持续影响指标	发放工资年度	2023年		
满意度指标	服务对象满意度指标	乡村振兴信息员满意度	≥90%		

2023年度部门整体支出绩效目标表（含上级专款）

注：本年因上级提前下达专款纳入预算草案，本部门提前下达专款金额1990万元纳入整体支出绩效公开。

部门名称		白河县乡村振兴局			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	任务1	任务2	任务3	总额	财政拨款
	任务1	保障单位人员工资福利	203.17	203.17	
	任务2	保障单位正常运转	11.99	11.99	
	任务3	白河县2023年县级配套财政衔接推进乡村振兴补助资金，乡村振兴信息员工资，精准防贫保险项目，驻村工作队员生活补助及乡镇津贴；中央衔接资金-小额贷款贴息项目；省级衔接资金-雨露计划项目。	4,988.01	4,988.01	
	金额合计		5,203.17	5,203.17	
总体目标	<p>目标1：保障单位在职及离休人员工资、保险、福利等正常发放。</p> <p>目标2：保障乡村振兴局机关正常运转所基本的公用经费支出需求。</p> <p>目标3：完成县级配套衔接资金预算支出2650万元，用于偿还异地扶贫搬迁到期债务本息、联农带农市场主体贷款贴息、乡村振兴规划编制、项目管理费等。</p> <p>目标4：保障聘用的27名乡村振兴信息员工资、保险、福利等正常发放，保障全国防返贫监测信息系统等数据维护。</p> <p>目标5：保障驻村工作队员生活补助及乡镇津贴等正常发放。</p> <p>目标6：对全县5780户脱贫户及监测户发展产业贷款进行贴息，促进农户产业增收。</p> <p>目标7：对就读中高职院校的1300名学生家庭给予人均3000元的生活补助，促进农村家庭子女提升就业能力。</p>				
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	机构人员：在职；离退休；	合计21人：14人；7人	
			各类公务接待人次	1500人次	
			驻村人员补助人数	1人	
			扶贫信息员工资发放人数	27人	
			精准防贫保险参保人员基数	188440人	
			精准防贫保险赔付覆盖监测户数	110户	
			异地扶贫搬迁到期债务本息	1500万元	
			市场主体补贴企业个数	70家	
			乡村振兴规划编制数量	21个村	
			项目管理费覆盖项目数量	112个	
			中央衔接资金-小额贷款贴息项目补助户数	5780户	
	省级衔接资金-雨露计划家庭补助项目	1300人			
质量指标		在职人员控制率；“三公”、公用经费控制率；重点支出安排率；支出合规率；政府采购执行率	≤100%；≤100%；≥90%；100%；100%		
		合同执行率；采购物资质量合格率	100%；100%		

年度绩效指标	产出指标	时效指标	人员出勤率	100%			
			驻村帮扶干部月驻村天数	≥20天/月			
			预算执行及时率；预算变更及调整的及时性；年度重点工作办结率	100%；100%；100%			
			各项工作执行及落实时间	2023年度			
	产出指标	成本指标	基本支出：人员经费；日常公用经费	合计215.16万元，其中人员经费203.17万元，日常公用经费11.99万元。			
			项目支出：	4988.01万元			
			分项：2023年驻村队员生活补助	1.56万元			
			2023年扶贫信息员工资	97.2万元			
			2023年白河县精准防贫保险	200万元			
			2023年县级配套衔接资金总成本	2650万元			
			其中：2023年县级配套衔接资金-异地扶贫搬迁到期债务本息	1500万元			
			2023年县级配套衔接资金-市场主体贷款贴息	500万元			
			2023年县级配套衔接资金-乡村振兴规划编制	420万元			
			2024年县级配套衔接资金-项目设计、监理、招投标等费用	230万元			
			中央衔接资金-小额贷款贴息项目成本	1600万元			
			省级衔接资金-雨露计划家庭补助项目成本	390万元			
			其他乡村振兴项目成本	49.25万元			
			效益指标	经济效益指标	带动联农带农市场主体增收	500万元	
					带动农户产业增收	1100万元	
精准防贫保险增加脱贫户及监测户增加收入	182万元						
社会效益指标	保障单位基本运转	100%					
	目标责任考核成果	“良”以上					
	驻村期间工作任务考核合格率	≥95%					
	精准防贫保险做到应保尽保	100%					
	促进乡村振兴工作开展	100%					
	提升受保对象家庭收入安全指数	≥98%					
	受益脱贫户及监测户数	≥7690户					
可持续影响指标	受益联农带农市场主体家数	≥70家					
	部门年度计划与中长期规划明确性、可实现度	明确、可实现					
	有效推进巩固衔接乡村振兴工作	长期					
满意度指标	服务对象满意度指标	计划执行年度	≥1年				
		产业贷款贴息农户满意度	≥95%				
		精准防贫保险覆盖人群满意度	≥90%				
		贷款贴息市场主体满意度	≥95%				

专项资金总体绩效目标表

注：本年因上级提前下达专款纳入预算草案，本部门提前下达专款金额1990万元纳入整体支出绩效。

部门名称		白河县乡村振兴局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	中省衔接 资金项目	白河县2023年中央衔接资金-小额贷款贴息项目；省级衔接资金-雨露计划项目。	1,990.00	1,900.00	
金额合计			1,900.00	1,900.00	
总体目 标	目标1：对全县5780户脱贫户及监测户发展产业贷款进行贴息，促进农户产业增收。 目标2：对就读中高职院校的1300名学生家庭给予人均3000元的生活补助，促进农村家庭子女提升就业能力。				
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	中央衔接资金-小额贷款贴息项目补助户数	5780户	
			省级衔接资金-雨露计划家庭补助项目	1300人	
		质量指 标	支出合规率	100%	
			合同执行率	100%	
	时效指 标	各项工作执行及落实时间	2023年度		
资金支付时间		2023年度			
年度绩 效指标	产出指标	成本指 标	中央衔接资金-小额贷款贴息项目成本	1600万元	
			省级衔接资金-雨露计划家庭补助项目成本	390万元	
	效益指标	经济效 益指标	带动联农带农市场主体增收	500万元	
			带动农户产业增收	1100万元	
		社会效 益指标	促进乡村振兴工作开展	100%	
			受益脱贫户及监测户数	≥7690户	
			受益联农带农市场主体家数	≥70家	
		可持续 影响指 标	有效推进巩固衔接乡村振兴工作	长期	
	计划执行年度		≥1年		
	满意度指 标	服务对 象满意 度指标	产业贷款贴息农户满意度	≥95%	
雨露计划学生及家庭满意度			≥90%		