

2023年
叶县乡村振兴局
2023年部门预算公开

目 录

第一部分 叶县乡村振兴局部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 叶县乡村振兴局2023年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 叶县乡村振兴局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、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、项目支出预算表
- 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表
- 十四、政府采购汇总表

第一部分

叶县乡村振兴局部门概况

一、叶县乡村振兴局主要职责

（一）组织拟订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。

（二）组织实施贫困村、贫困人口退出，负责全县贫困人口建档立卡、精准扶贫工作。

（三）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。

（四）参与制定全县财政专项扶贫资金分配方案，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。

（五）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。

（六）协调指导全县革命老区扶贫开发工作。协同有关部门做好易地扶贫搬迁工作。

（七）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。

（八）协调联系全县脱贫攻坚督查巡查工作。

（九）负责全县扶贫系统信息化建设和统计工作。

（十）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、叶县乡村振兴局所属预算单位构成情况

2023年叶县乡村振兴局部门预算包括局机关本级预算和所属单位的预算汇总预算。

叶县乡村振兴局局机关本级预算包括：综合股、开发规划股、社会扶贫股、考评督查股、社区资金项目办公室五个股室的预算。

叶县乡村振兴局局所属单位预算包括：

1. 叶县乡村振兴局本级
2. 叶县扶贫开发信息中心

第二部分

叶县乡村振兴局2023年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

叶县乡村振兴局2023年收入总计10122.8万元，支出总计10122.8万元，与2022年预算相比，收入减少4905.9万元，下降32.6%。主要原因：减少了巩固脱贫攻坚成果灾后重建、2021年脱贫享受政策人口医疗补充救助保险及人身意外险以及乡村振兴统筹整合项目；支出减少4905.9万元，下降32.6%。主要原因：减少了巩固脱贫攻坚成果灾后重建、2021年脱贫享受政策人口医疗补充救助保险及人身意外险以及乡村振兴统筹整合项目。

二、收入预算总体情况说明

叶县乡村振兴局2023年收入合计10122.8万元，其中：一般公共预算9122.8万元；政府性基金预算拨款收入1000.0万元。国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴输入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。

三、支出预算总体情况说明

叶县乡村振兴局2023年支出合计10122.8万元，其中：基本支出587.3万元，占5.8%；项目支出9535.5万元，占94.2%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

叶县乡村振兴局2023年一般公共预算收支预算9122.8万元，政府性基金收支预算1000.0万元，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减少5905.9万元，下降39.3%。主要原因：减少了巩固脱贫攻坚成果灾后重建、2021年脱贫享受政策人口医疗补充救助保险及人身意外险以及乡村振兴统筹整合项目；政府性基金收支预算增加1000.0万元，增长100.0%，主要原因：支付项目款；国有资本经营收支预算增加0万元，与2022年持平，主要原因：无国有资本经营收支预算。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年预算规模变化情况

叶县乡村振兴局2023年一般公共预算支出年初预算为9122.8万元。与2022年预算相比，减少5905.9万元，下降39.3%，主要是衔接乡村振兴统筹整资金。其中：基本支出587.3万元，占6.4%；项目支出8535.5万元，占93.6%。

（二）结构情况

2023年一般公共预算支出年初预算为9122.8万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出66.5万元，占0.7%；卫生健康（类）支出31.0万元，占0.3%；农林水（类）支出8979.0万元，占98.4%；住房保障（类）支出46.3万元，占0.5%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2023年预算数为66.5万元，与2022年预算相比，增加31.5万元，增长90.0%，主要是基数调整。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2023年预算数为10.7万元，与2022年预算相比，减少5.3万元，下降33.1%，主要是人员调出。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2023年预算数为20.2万元，与2022年预算相比，增加20.2万元，主要是科目调整。

4. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）行政运行（项）。2023年预算数为873.6万元，与2022年预算相比，增加303.1万元，增长53.1%，主要是衔接乡村振兴项目。

5. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。2023年预算数为1399.4万元，与2022年预算相比，增加1099.4万元，增长366.5%，主要是增加衔接乡村振兴基础设施建设。

6. 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）。2023年预算数为6706.0万元，与2022年预算相比，减少6475.0万元，下降49.1%，主要是减少了项目。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2023年预算数为46.3万元，与2022年预算相比，增加46.3万元，主要是科目调整。

六、一般公共预算基本支出情况说明

叶县乡村振兴局2023年一般公共预算基本支出年初预算为587.3万元。其中：

人员经费574.8万元，占97.9%，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴、基本工资、住房公积金；

公用经费12.5万元，占2.1%，主要包括：公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

叶县乡村振兴局2023年“三公”经费支出预算为3.0万元。2023年“三公”经费支出预算数比2022年减少2.2万元，下降42.3%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等。预算数与2022年持平。主要原因：2023年无此项支出。

（二）公务接待费0万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待费用。预算数与2022年持平。主要原因：认真贯彻执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，坚持厉行勤俭节约、不断压缩公务接待费用支出等。

（三）公务用车购置及运行费3.0万元。其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费3.0万元，主要用于单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费。公务用车购置费预算数与2022年持平。主要原因：落实公车改革政策、加强公务用车管理，严控公务用车支出。公务用车运行维护费预算数比2022年减少2.2万元，下降42.3%。主要原因：继续贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，严格控制公务用车范围。

八、政府性基金预算支出情况说明

叶县乡村振兴局2023年政府性基金预算支出年初预算为1000.0万元。支出具体情况如下：基本支出0万元，占0%；项目支出1000.0万元，占100.0%。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况

叶县乡村振兴局2023年机构运转经费支出预算12.5万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2022年减少1.0万元，下降7.4%，主要原因是：人员减少。

（二）政府采购支出预算情况

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

叶县乡村振兴局2023年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，综合反映项目预期完成的数量、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。2023年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为10122.8万元。其中：人员经费支出574.8万元，公用经费支出12.5万元；项目支出9535.5万元，涉及项目22个。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明

2023年未开展重点项目预算的绩效目标。

（五）国有资产占用情况

2022年期末，叶县乡村振兴局共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是：无其他用车；单位价值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）。

（六）专项转移支付项目情况

叶县乡村振兴局负责管理的专项转移支付项目共有2项，主要是：豫财农综2022-35号乡村振兴项目提前下达项目782.0万元、乡村振兴项目5924.0万元等；将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金；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、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、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：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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：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。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：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：

叶县乡村振兴局2023年部门预算表

部门收支总体情况表

部门名称：叶县乡村振兴局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	9,122.8	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2,416.8	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	1,000.0	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	66.5
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	31.0
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	1,000.0
		十三、农林水事务	8,979.0
		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	46.3
		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	10,122.8	本 年 支 出 合 计	10,122.8
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	10,122.8	支 出 总 计	10,122.8

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：叶县乡村振兴局

单位：万元

部门代码	部门名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	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	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	10,122.8	10,122.8	9,122.8	2,416.8	1,000.0													
309	叶县乡村振兴局	10,122.8	10,122.8	9,122.8	2,416.8	1,000.0													
309001	叶县乡村振兴局	10,122.8	10,122.8	9,122.8	2,416.8	1,000.0													

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：叶县乡村振兴局 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	10,122.8	587.3	574.8		12.5		9,535.5	350.5	9,185.0
			309	叶县乡村振兴局	10,122.8	587.3	574.8		12.5		9,535.5	350.5	9,185.0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.5	61.7	61.7				4.8	4.8	
210	11	01		行政单位医疗	10.7	8.3	8.3				2.4	2.4	
210	11	02		事业单位医疗	20.2	20.2	20.2						
212	08	04		农村基础设施建设支出	1,000.0						1,000.0		1,000.0
213	05	01		行政运行	873.6	450.7	438.2		12.5		422.9	343.3	79.6
213	05	04		农村基础设施建设	1,399.4						1,399.4		1,399.4
213	05	99		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6,706.0						6,706.0		6,706.0
221	02	01		住房公积金	46.3	46.3	46.3						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：叶县乡村振兴局

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	10,122.8	一、本年支出	10,122.8	9,122.8	2,416.8	1,000.0	
（一）一般公共预算拨款	9,122.8	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	2,416.8	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	1,000.0	（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	66.5	66.5	66.5		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	31.0	31.0	31.0		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	1,000.0			1,000.0	
		（十三）农林水事务支出	8,979.0	8,979.0	2,273.0		
		（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	46.3	46.3	46.3		
		（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					

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		
		（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	10,122.8	支出合计	10,122.8	9,122.8	2,416.8	1,000.0	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称：叶县乡村振兴局

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	9,122.8	587.3	574.8		12.5		8,535.5	350.5	8,185.0
			309	叶县乡村振兴局	9,122.8	587.3	574.8		12.5		8,535.5	350.5	8,185.0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.5	61.7	61.7				4.8	4.8	
210	11	01		行政单位医疗	10.7	8.3	8.3				2.4	2.4	
210	11	02		事业单位医疗	20.2	20.2	20.2						
213	05	01		行政运行	873.6	450.7	438.2		12.5		422.9	343.3	79.6
213	05	04		农村基础设施建设	1,399.4						1,399.4		1,399.4
213	05	99		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6,706.0						6,706.0		6,706.0
221	02	01		住房公积金	46.3	46.3	46.3						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出表

部门名称：叶县乡村振兴局

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	587.3	574.8	12.5
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	61.7	61.7	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	28.6	28.6	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	54.7	54.7	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	383.5	383.5	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.0		3.0
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	9.5		9.5
30113	住房公积金	50103	住房公积金	46.3	46.3	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称：叶县乡村振兴局

单位：万元

部门预算经济分类				政府预算经济分类				总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称	小计	其中：财政拨款												
类	款		类	款															
					合计	10,122.8	9,122.8	2,416.8	1,000.0										
309		叶县乡村振兴局				10,122.8	9,122.8	2,416.8	1,000.0										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	66.5	66.5	66.5											
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	31.0	31.0	31.0											
399	99	其他支出	599	99	其他支出	9,125.0	8,125.0	1,419.0	1,000.0										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	54.7	54.7	54.7											
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	383.5	383.5	383.5											
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.0	3.0	3.0											
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	9.5	9.5	9.5											
302	01	办公费	502	01	办公经费	360.0	360.0	360.0											
302	14	租赁费	502	01	办公经费	40.0	40.0	40.0											
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	3.3	3.3	3.3											
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	46.3	46.3	46.3											

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：叶县乡村振兴局

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	
3.0		3.0		3.0	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：叶县乡村振兴局

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	1,000.0					1,000.0		1,000.0	
			309	叶县乡村振兴局	1,000.0					1,000.0		1,000.0	
212	08	04		农村基础设施建设支出	1,000.0					1,000.0		1,000.0	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：叶县乡村振兴局

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									

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
本部门2023年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

部门名称：叶县乡村振兴局

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		
		合计	9,535.5	8,535.5	1,000.0						
	309	叶县乡村振兴局	9,535.5	8,535.5	1,000.0						
其他运转类	2022结转机关事业单位养老保险缴费	叶县乡村振兴局	4.8	4.8							
其他运转类	2022结转职工基本医疗保险缴费	叶县乡村振兴局	2.4	2.4							
特定目标类	叶县2020年脱贫攻坚非贫困村道路建设施工项目	叶县乡村振兴局	1,000.0		1,000.0						
其他运转类	巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴办公费	叶县乡村振兴局	300.0	300.0							
其他运转类	巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接小组办公室租赁费	叶县乡村振兴局	40.0	40.0							
其他运转类	2022结转驻村人员全年驻村补助	叶县乡村振兴局	3.3	3.3							
特定目标类	叶县2019-2022年项目库论证费	叶县乡村振兴局	19.6	19.6							
特定目标类	2022结转2022年平顶山市派驻村第一书记经费	叶县乡村振兴局	60.0	60.0							
特定目标类	叶县2017年第二批财政扶贫资金建设项目	叶县乡村振兴局	3.9	3.9							
特定目标类	叶县2018年脱贫攻坚非贫困村道路照明建设项目	叶县乡村振兴局	385.2	385.2							

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		
特定目 标类	叶县2021年灾后恢复重建项目监理费	叶县乡村振 兴局	57.5	57.5							
特定目 标类	叶县2020年扶贫开发基础设施建设项目	叶县乡村振 兴局	150.0	150.0							
特定目 标类	叶县2018年度贫困村道路建设项目 (2013))	叶县乡村振 兴局	45.4	45.4							
特定目 标类	叶县2017年扶贫开发基础设施建设项目	叶县乡村振 兴局	4.3	4.3							
特定目 标类	叶县2021年灾后恢复重建项目设计及预算编 制费	叶县乡村振 兴局	21.0	21.0							
特定目 标类	叶县2018-2022年监理费	叶县乡村振 兴局	398.0	398.0							
特定目 标类	2017年以来项目质保金	叶县乡村振 兴局	75.0	75.0							
特定目 标类	叶县2020年度脱贫攻坚贫困村道路建设项目 (2023))	叶县乡村振 兴局	259.1	259.1							
特定目 标类	豫财农综2022-35号乡村振兴项目（提前下 达）	叶县乡村振 兴局	782.0	782.0							
特定目 标类	乡村振兴项目	叶县乡村振 兴局	5,924.0	5,924.0							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本级部门(单位)整体绩效目标表
(2023年度)

部门（单位）名称		叶县乡村振兴局		
年度履职目标	目标年度：组织拟订全县扶贫开发乡村振兴工作政策、规划、年度计划并会同有关部门监督检查执行情况；组织全县脱贫村、贫困人口退出，负责全县贫困人口建档立卡、精准扶贫工作；统筹协调行业扶贫工作；参与制定全县财政专项扶贫资金分配方案，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乡村振兴目标任务完成情况监督、考核、评估，指导项目库建设；指导全县产业扶贫工作；协调指导全县革命老区扶贫开发工作；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；协调联系全县脱贫攻坚督查巡查工作；负责全县扶贫系统信息化建设和统计工作；完成县委、县政府交办的其他任务。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	任务1：巩固脱贫攻坚办公费		巩固拓展脱贫攻坚及乡村振兴工作	
	任务2：脱贫攻坚指挥部租赁费		巩固拓展脱贫攻坚同衔接乡村振兴领导小组租赁叶县宾馆办公室租赁费	
	任务3：乡村振兴项目		乡村振兴道路一期、二期、贫困村及非贫困村路等项目	
预算情况	部门预算总额（万元）		10,122.78	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		10,122.78	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		587.30	
	（2）项目支出		9,535.48	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	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	100%	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	≥98%	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。

投入管理指标	预算和财务管理	预算调整率	≤2%	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	≤1%	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	≤1%	“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	100%	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计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）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*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	重点工作完成率	≥98%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
	履职目标实现	年度目标实现率	≥98%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
效益指标	履职效益	社会效益	≥95%	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		经济效益	≥95%	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
	满意度	服务对象满意度	≥98%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		社会公众满意度	≥98%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。

2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：叶县乡村振

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	单位	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
309		9,535.48	9,535.48										
309001	叶县乡村振兴局	9,535.48	9,535.48										
410422230000000001601	巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接小组办公室租赁费	40.00	40.00			租赁成本	≤40万元	租用面积	≥416平	提高工	显著	工作人员	≥95%
								租用房间质量	100%				
								租赁及时性	及时				
410422230000000006475	巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴办公费	300.00	300.00			工作经费运转	≤300万元	采购办公用品及耗材等次数	≥15次	促进乡村振兴	显著	满意度	≥98%
								文件资料复印	≥15次				
								租赁车辆	≥20次				
								支付准确率	100%				
								项目运行时间	2023年				
410422230000000026574	2022结转机关事业养老保险缴费	4.78	4.78			结转保险	47800元	保险发放月份	2个	覆盖人	≥37人	员工满意	≥98%
								发放准确率	100%				
								发放及时性	及时				
410422230000000026583	2022结转职工基本医疗保险缴费	2.40	2.40			结转保险	≤24000元	支付及时性	及时	保险覆	100%	职工满意	≥98%
								参保人数数量	≥38人				
								支付准确率	100%				
410422230000000026620	2022结转驻村人员全年驻村补助	3.34	3.34			补贴金额	≤33350元	驻村人员数量	14人	驻村覆	≥12个	群众满意	≥98%
								补贴准确率	100%				
								发放及时性	及时				
410422230000000021913	叶县2017年扶贫开发基础设施建设项目	4.26	4.26			工程成本	≤42600元	项目及时性	及时	服务贫	≥1个	群众满意	≥95%
								项目质保金数	1个				
								验收合格率	100%				
410422230000000021914	叶县2017年第二批财政扶贫资金建设项目	3.92	3.92			工程成本	≤39213元	改建道路	≥6400	服务贫	1个	群众满意	≥95%
								验收合格率	100%				
410422230000000022944	叶县2018-2022年监理费	397.98	397.98			监理成本	≤3979800	涉及监理项目	≥11个	施工进	≥98%	群众满意	≥90%
								项目验收合格	100%				
								项目及时性	及时				
410422230000000022947	叶县2020年度脱贫攻坚贫困村道路建设项目（2022）	259.14	259.14			工程成本	≤2591425.1	项目及时性	及时	解决贫困群众	≥14720	群众满意度	≥98%
								项目涉及贫困	41个				

	日（2023）							工程验收合格	100%				
410422230000000022949	叶县2018年度贫困村道路建设项目（2013）	45.37	45.37			工程成本	≤453700	项目涉及贫困	46个	解决贫	≥4863	群众满意	100%
								工程验收合格	100%				
								项目及时性	及时				
410422230000000022951	叶县2018年脱贫攻坚非贫困村道路照明建设项目	385.17	385.17			工程成本	≤3851692.3	建设及时性	及时	带贫户数	≥6349户	群众满意度	≥98%
								标段数量	≥18个				
								验收合格率	100%				
410422230000000022954	叶县2020年扶贫开发基础设施建设项目	150.03	150.03			工程成本	≤1500323.4	项目及时性	及时	受益脱贫人口	≥2061人	受益群众满意度	≥98%
								升级改造道路里程	≥11.713				
								项目验收合格	100%				
410422230000000022955	2017年以来项目质保金	75.00	75.00			工程成本	≤749982.26	涉及项目	8个	方便重点乡镇	≥11乡	群众满意度	≥95%
								工程验收合格	100%				
								项目及时性	及时				
410422230000000022957	叶县2021年灾后恢复重建项目监理费	57.50	57.50			项目成本	≤57.5万	标段数	≥23个	恢复灾	有效恢	群众满意	≥95%
								验收合格率	100%				
410422230000000022958	叶县2019-2022年项目库论证费	19.60	19.60			论证费成	≤196000	项目及时性	及时	可带动	有效促	满意度	≥95%
								论证次数	4次				
								合格率	100%				
410422230000000022959	叶县2021年灾后恢复重建项目设计及预算编制费	21.00	21.00			设计及预	≤21万元	涉及标段	23个	恢复灾	有效恢	满意度	≥95%
								验收合格率	100%				
								项目及时性	及时				
410422230000000022962	叶县2020年脱贫攻坚非贫困村道路建设施工项目	1,000.00	1,000.00			工程成本	≤1000万	工程涉及乡镇	18个	受益脱	≥	群众满意	≥98%
								项目验收合格	100%				
								项目建设及时	及时				
410422230000000026632	2022结转2022年平顶山市派驻村第一书记经费	60.00	60.00			第一书记	≤600000	补助市派第一	≤38人	工作效	≥90%	市派第一	≥90%
								补助发放准确	≥98%				
								发放及时性	及时				
410422230000000026644	乡村振兴项目	5,924.00	5,924.00			项目成本	≤5924千	涉及项目数	≥1个	促进乡	有效促	群众满意	≥98%
								项目合格率	100%				
								项目建设及时	及时				
410422230000000031050	豫财农综2022-35号乡村振兴项目（提前下	782.00	782.00			项目成本	≤782万元	涉及项目数	1个	覆盖乡	≤18个	群众满意	≥98%
								项目合格率	100%				
309		6,706.00	6,706.00										
309001	叶县乡村振兴局	6,706.00	6,706.00										
410422230000000026643	豫财农综2022-29、3122号乡村振兴专项	5,924.00	5,924.00			项目成本	≤5924万	涉及项目数	≥1个	促进乡	有效促	群众满	≥98%
								项目合格率	100%				

	、55マフ村派ハママ							项目建设及时	及时				
410422230000000031049	豫财农综2022-35号提前下达省级衔接乡村振兴资金	782.00	782.00			项目成本	≤782万元	涉及项目数	≥1个	覆盖乡	18个	群众满意	≥98%
								项目合格率	100%				
								项目完成及时	及时				

政府采购汇总表

部门名称：叶县乡村振兴局

单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
			叶县乡村振兴局						

本部门无政府采购预算，故此表无数据。