附件 1

陇县乡村振兴局
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

1.贯彻落实国家、省、市关于扶贫开发工作的方针、政策和管理制度，制定我县配套落实的措施和管理办法。

2.开展调查研究，编制全县扶贫开发中长期规划和年度计划，指导乡镇扶贫开发工作。

3.负责全县扶贫开发项目的评估论证、申报审批工作。

4.组织实施全县扶贫开发计划、项目，并进行监督检查和验收。

5.负责全县扶贫开发项目资金的落实、使用管理和监督检查工作，推行资金县级报帐制。

6.负责全县扶贫开发管理人员的培训，负责全县贫困乡村农民适用技术和劳动力技能培训工作。

7.负责全县农村扶贫开发政策的组织实施，并做好贫困户建档立卡及贫困人口信息录入、系统动态管理工作。

8.组织协调社会各界的扶贫工作，负责中央、省、市单位与扶贫点的联络、协调工作，开展企村扶贫结对工作。承担县级部门、事业单位包村扶贫的考核奖惩工作。

9.负责全县扶贫开发的统计监测和信息宣传工作。

10.负责东西部地区对口扶贫与交流的组织协调工作。

11.承担县扶贫开发办公室的日常工作。

12.承办县委、县政府交办的其他事项。

二、工作任务

1.建立健全防止返贫动态监测和帮扶机制。对脱贫不稳定户、边缘易致贫户，以及因病因灾因意外事故等刚性支出较大或收入大幅缩减导致基本生活出现严重困难户，要定期重点监测其收入支出状况、“两不愁三保障”及安全饮水情况，严格执行监测标准。坚持预防性措施和事后帮扶相结合，精准分析返贫致贫原因，及时采取针对性帮扶措施，实行动态清零。

2.扶贫资产管理。稳妥有序推进扶贫项目资产确权登记、资产移交。对已确权登记的资产做好日常监督管理工作。

3.金融扶贫。完善脱贫人口小额信贷政策，满足脱贫户、边缘易致贫户有效信贷需求，在合同存续期内保持贴息、风险补偿政策持续稳定，确保政策延续性。严格信贷规范管理，防范化解各类风险。

4.外资扶贫。完成世行贷款贫困地区农村社区发展项目年度任务。

三、预算单位构成

陇县乡村振兴局为全额拨款行政单位。内设5个股室(含信息监测中心、县外资项目服务中心)。

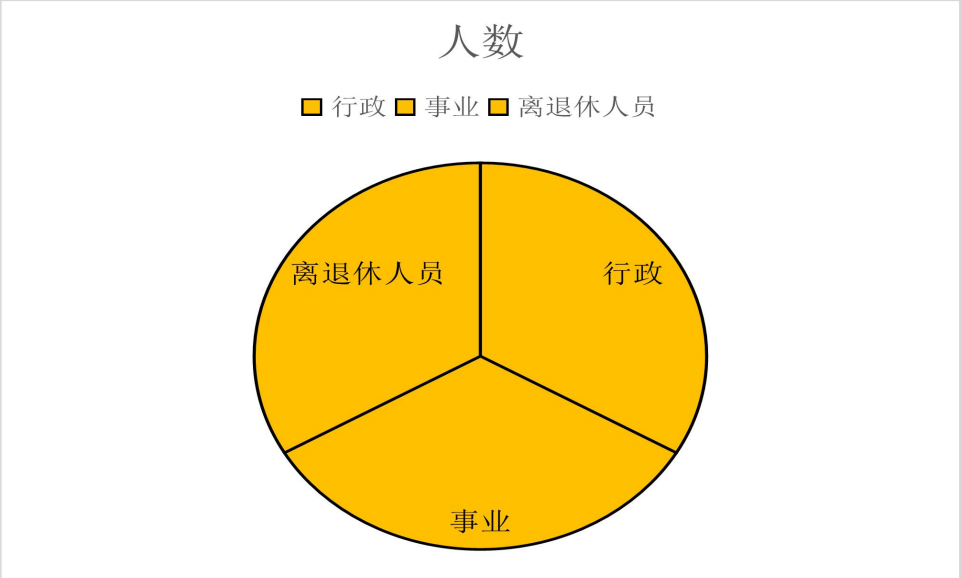
序号	单位名称	拟变动情况
1	陇县乡村振兴局（机关）	

四、人员情况说明

截止2022年底，本部门人员编制23人，其中行政编制

13 人、事业编制 10 人；实有人员 30 人，其中

行政 10 人、事业 10 人。单位管理的离退休人员 10 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。2023 年本部门当年预算收入 901.40033 万元，其中一般公共预算拨款收入 901.40033 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 1663.74877 万元，主要原因是衔接资金项目减少；2023 年本部门当年预算支出 901.40033 万元，其中一般公共预算拨款支出 901.40033 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、较上年减少 1663.74877 万元，主要原因是衔接资金项目减少。

（二）财政拨款收支情况

2023年本部门当年财政拨款收入901.40033万元，其中一般公共预算拨款收入901.40033万元、政府性基金拨款收入0万元、较上年减少1663.74877万元，主要原因是衔接资项目减少;2023年本部门当年财政拨款支出901.40033万元金其中一般公共预算拨款支出901.40033万元、政府性基金拨款支出0万元、较上年减少1663.74877万元，主要原因是衔接资金项目减少。

（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

2023年本部门当年一般公共预算拨款支出901.40033万元，较上年减少1663.74877万元，主要原因是衔接资金项目减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年本部门当年一般公共预算支出901.40033万元，其中:

（1）行政运行（2130501）373.584405万元，较上年增加75.695305万元，人员变动工资增加;

（2）社会保障和就业支出(2080505)51.969985万元，较上年增加13.739985万元，原因是人员变动工资增加;

（3）卫生健康支出(21011)13.179060万元，较上年增加2.42906万元，原因是人员变动工资增加;

（4）节能环保支出(2110402)435.2320万元，较上年增

加435.2320万元，原因项目增加;

（5）住房保障支出(22102)27.43488万元，较上年增加9.15488万元，原因是人员变动工资增加;

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）2023年本部门当年一般公共预算支出901.40033万元，其中:

工资福利支出（301）362.193025万元，较上年增加4.643925万元，原因是人员变动工资增加;

商品和服务支出（302）13.375674万元，较上年增加5.775674万元，原因是增加了领导小组办公室人员增加;

对个人和家庭的补助支出（303）0.012万元，较上年增加0.012万元，原因是人员增加;

专项业务支出（309）525.819631万元，较上年减少1674.180369万元，原因是人员项目资金减少;

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

2023年本部门当年一般公共预算支出901.40033万元，其中:

机关工资福利支出（501）362.193025万元，较上年增加4.643925万元，原因是人员变动工资增加;

机关商品和服务支出（502）13.375674万元，较上年增加5.775674万元，原因是增加了领导小组办公室人员增加;

对个人和家庭的补助支出（303）0.012 万元，较上年增加 0.012 万元，原因是人员增加;

机关资本性支出（一）(503）435.2320 万元，较上年增加 435.2320 万元万元，原因是项目资金增加;

其他支出(509)90.587631 万元，较上年减少 2109.412369 万元，原因是乡村振兴资金减少。

（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。

本部门无 2022 年结转的政府性基金预算拨款支出

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无 2022 年结转的政府性基金预算拨款支出

第三部分　其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.22 万元，主要原因是与上年持平。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是与上年持平；公务接待费费 0.22 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是与上年持平；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是与上年持平；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加

（减少）的主要原因是与上年持平。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是与上年持平。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是与上年持平。

本部门无 2022 年结转的“三公”经费支出。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	0	0	0	0	

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 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)。2023 年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)。

本部门无 2022 年结转的财政拨款支出资产购置

八、政府采购情况说明

本部门 2023 年无政府采购资金支出，并已公开空表。

本部门无 2022 年结转的政府采购资金支出。

九、绩效目标情况说明

2023 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 901.40033 万元，当年政府性基金预算拨款 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)。

本部门无2022年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

2023年本部门当年机关运行经费预算安排13.375674万元，较上年增加5.775674万元，原因是增加了领导小组办公室人员增加;

本部门无2022年结转的财政拨款机关运行费支出

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

（具体部门预算公开报表）

附件3

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：陇县乡村振兴局

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	
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	
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	按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明
表14	部门整体支出绩效目标表	否	市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去。
表15	专项资金总体绩效目标表	否	不管理专项资金的部门，请公开空表并说明。市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。

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。

表1

部门综合预算收支总表

单位：万元

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	901.40	一、部门预算	901.40	一、部门预算	901.40	一、部门预算	901.40
1、财政拨款	901.40	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	375.58	1、机关工资福利支出	362.19
(1)一般公共预算拨款	901.40	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	362.19	2、机关商品和服务支出	83.37
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	13.38	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)对个人和家庭的补助	.01	4、机关资本性支出（二）	435.23
(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	525.82	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	0.00
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	51.97	(2)商品和服务支出	69.99	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	.01
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	13.18	(4)债务利息及费用支出	0.00	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	435.23	(5)资本性支出(基本建设)	435.23	11、其他支出	20.60
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	373.58	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	20.60		
		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	27.43				
		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、其他支出	0.00				
本年收入合计	901.40	**本年支出合计**	901.40	**本年支出合计**	901.40	**本年支出合计**	901.40
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						
	0.00						
收入总计	901.40	**支出总计**	901.40	**支出总计**	901.40	**支出总计**	901.40

表2

部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	901.40	901.40										
408	陇县乡村振兴局	901.40	901.40										
408001	陇县乡村振兴局	901.40	901.40										

表3

部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	901.40	901.40								
408	陇县乡村振兴局	901.40	901.40								
408001	陇县乡村振兴局	901.40	901.40								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	901.40	一、财政拨款	901.40	一、财政拨款	901.40	一、财政拨款	901.40
1、一般公共预算拨款	901.40	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	375.58	1、机关工资福利支出	362.19
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	362.19	2、机关商品和服务支出	83.37
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	13.38	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	.01	4、机关资本性支出（二）	435.23
		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	525.82	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	0.00
		8、社会保障和就业支出	51.97	(2)商品和服务支出	69.99	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	.01
		10、卫生健康支出	13.18	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	435.23	(5)资本性支出(基本建设)	435.23	11、其他支出	20.60
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	373.58	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	20.60		
		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	27.43				
		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、其他支出	0.00				
本年收入合计	901.40	**本年支出合计**	901.40	**本年支出合计**	901.40	**本年支出合计**	901.40
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	901.40	**支出总计**	901.40	**支出总计**	901.40	**支出总计**	901.40

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：万元

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	901.40	362.20	13.38	525.82	
208	社会保障和就业支出	51.97	51.97			
20805	行政事业单位养老支	51.97	51.97			
2080505	机关事业单位基本养	34.65	34.65			
2080506	机关事业单位职业年	17.32	17.32			
210	卫生健康支出	13.18	13.18			
21011	行政事业单位医疗	13.18	13.18			
2101101	行政单位医疗	7.08	7.08			
2101102	事业单位医疗	6.10	6.10			
211	节能环保支出	435.23			435.23	
21104	自然生态保护	435.23			435.23	
2110402	农村环境保护	435.23			435.23	
213	农林水支出	373.59	269.62	13.38	90.59	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔	373.59	269.62	13.38	90.59	
2130501	行政运行	287.99	269.62	13.38	4.99	
2130502	一般行政管理事务	65.00			65.00	
2130507	贷款奖补和贴息	20.60			20.60	
221	住房保障支出	27.43	27.43			
22102	住房改革支出	27.43	27.43			
2210201	住房公积金	27.43	27.43			

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：万元

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			901.40	362.20	13.38	525.82	
301	工资福利支出			362.19	362.19			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	161.02	161.02			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	72.32	72.32			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	29.21	29.21			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	34.65	34.65			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	17.32	17.32			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13.18	13.18			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	27.43	27.43			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	7.06	7.06			
302	商品和服务支出			83.37		13.38	69.99	
30201	办公费	50201	办公经费	78.57		8.58	69.99	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.22		0.22		
30228	工会经费	50201	办公经费	4.58		4.58		
303	对个人和家庭的补助			0.01	0.01			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.01	0.01			
309	资本性支出（基本建设）			435.23			435.23	
30905	基础设施建设	50402	基础设施建设	435.23			435.23	
399	其他支出			20.60			20.60	
39908	对民间非营利组织和群众性自治	59908	对民间非营利组织和群众性自治	20.60			20.60	

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：万元

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	375.58	362.20	13.38	
208	社会保障和就业支出	51.97	51.97		
20805	行政事业单位养老支	51.97	51.97		
2080505	机关事业单位基本养	34.65	34.65		
2080506	机关事业单位职业年	17.32	17.32		
210	卫生健康支出	13.18	13.18		
21011	行政事业单位医疗	13.18	13.18		
2101101	行政单位医疗	7.08	7.08		
2101102	事业单位医疗	6.10	6.10		
211	节能环保支出				
21104	自然生态保护				
2110402	农村环境保护				
213	农林水支出	283.00	269.62	13.38	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔	283.00	269.62	13.38	
2130501	行政运行	283.00	269.62	13.38	
2130502	一般行政管理事务				
2130507	贷款奖补和贴息				
221	住房保障支出	27.43	27.43		
22102	住房改革支出	27.43	27.43		
2210201	住房公积金	27.43	27.43		

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：万元

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			375.58	362.20	13.38	
301	工资福利支出			362.19	362.19		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	161.02	161.02		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	72.32	72.32		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	29.21	29.21		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	34.65	34.65		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	17.32	17.32		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13.18	13.18		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	27.43	27.43		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	7.06	7.06		
302	商品和服务支出			13.38		13.38	
30201	办公费	50201	办公经费	8.58		8.58	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.22		0.22	
30228	工会经费	50201	办公经费	4.58		4.58	
303	对个人和家庭的补助			0.01	0.01		
30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.01	0.01		
309	资本性支出（基本建设）						
30905	基础设施建设	50402	基础设施建设				
399	其他支出						
39908	对民间非营利组织和群众性自治	59908	对民间非营利组织和群众性自治				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

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

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	525.82	
408	陇县乡村振兴局	525.82	
408001	陇县乡村振兴局	525.82	
	专用项目	525.82	
	地方政府一般债券项目	435.23	
	一般债券项目	435.23	新建日处理生活垃圾中转站压缩箱
	互助资金贴息	20.60	
	互助资金贴息项目	20.60	为全县互助资金协会1000户脱贫户贷款提供贴息资金
	乡村振兴工作经费	69.99	
	2023年乡村振兴工作经费	65.00	用于县镇村乡村振兴有效衔接工作开展
	乡村振兴工作经费	4.99	用于县镇村乡村振兴工作开展

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			

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

单位：万元

单位编码	单位名称	上年									当年										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						会议费	培训费
			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	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	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				
	合计	0.22	0.22		0.22						0.22	0.22		0.22															
408	陇县乡村振兴局	0.22	0.22		0.22						0.22	0.22		0.22															
	陇县乡村振兴局	0.22	0.22		0.22						0.22	0.22		0.22															

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			2023年乡村振兴工作经费		
主管部门			陇县乡村振兴局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	65	
			其中：财政拨款	65	
			其他资金		
总体目标	目标1：巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作顺利开展 。 目标2：用于县、镇、村乡村振兴工作顺利开展 。 目标3：严格控制支出进度 。 目标4：专款专用 。				
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1:一事一结	100%	
		质量指标	指标1：资金使用率	100%	
		时效指标	指标1：资金支出率	100%	
		成本指标	指标1：严格控制支出进度	100%	
	效益指标	经济效益指标	指标1：一事一结	100%	
		社会效益指标	指标1：专款专用	100%	
		生态效益指标	指标1：确保巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作顺利开展	100%	
		可持续影响指标	指标1：确保巩固拓展脱贫攻坚成果顺利开展	≤10个镇	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度	98%	

注：1、绩效指标可选择填写 。
2、根据需要可往下续表 。
3、扶贫资金项目的绩效目标必须公开 。
4、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			乡村振兴工作经费		
主管部门			陇县乡村振兴局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	4.991938	
			其中：财政拨款	4.991938	
			其他资金		
总体目标	目标1：巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作顺利开展 。 目标2：用于县、镇、村乡村振兴工作顺利开展 。 目标3：严格控制支出进度 。 目标4：专款专用 。				
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1:一事一结	100%	
		质量指标	指标1：资金使用率	100%	
		时效指标	指标1：资金支出率	100%	
		成本指标	指标1：严格控制支出进度	100%	
	效益指标	经济效益指标	指标1：一事一结	100%	
		社会效益指标	指标1：专款专用	100%	
		生态效益指标	指标1：确保巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作顺利开展	100%	
		可持续影响指标	指标1：确保巩固拓展脱贫攻坚成果顺利开展	≤10个镇	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度	98%	

注：1、绩效指标可选择填写 。
2、根据需要可往下续表 。
3、扶贫资金项目的绩效目标必须公开 。
4、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			互助资金贴息项目		
主管部门			陇县乡村振兴局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	20.595693	
			其中：财政拨款	20.595693	
			其他资金		
总体目标	目标1： 为建档立卡脱贫人口和边缘易致贫人口 、突发严重困难人口发展产业提供资金保障 ，助推产业发展，实现稳定增收 。 目标2：严格控制支出进度 。 目标3：专款专用 。				
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:建档立卡脱贫户获得贷款金额	≤3万元	
		质量指标	指标1：建档立卡脱贫户加入互助资金协会人数占全村脱贫户总户数占比	≥100%	
			指标2：脱贫户会员贷款申请满足率	100%	
			指标3：互助资金贷款还款率	≥100%	
			指标4：互助资金贷款贴息利率	4.35%	
			指标5：贷款资金用于发展产业比率	≥100%	
		时效指标	指标1：贴息及时拨付率	≥100%	
			指标2：互助资金协会开展借还款业务及时率	≥100%	
		成本指标	指标1：贴息及时拨付率	≥100%	
	效益指标	经济效益指标	指标1：联结脱贫户（含监测帮扶对象）年均增收	≥1000元	
		社会效益指标	指标1：受益脱贫户（含监测帮扶对象）数	≥1000户	
		生态效益指标	指标1：贷款资金用于发展产业比率	≥100%	
		可持续影响指标	指标1：:建档立卡脱贫户获得贷款金额	≤3万元	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受益脱贫户（含监测帮扶对象）满意度	99%	

注：1、绩效指标可选择填写 。
2、根据需要可往下续表 。
3、扶贫资金项目的绩效目标必须公开 。
4、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			一般债券项目		
主管部门			陇县乡村振兴局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	435.232	
			其中：财政拨款	435.232	
			其他资金		
总体目标	目标1：新建日处理生活垃圾中转站 。 目标2：新建框架结构压缩站用房及管理用房 。 目标3：垃圾压缩箱 、垃圾桶 。				
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：资金拨付率	100%	
		质量指标	指标1：农村环境保护基础设施建设	100%	
		时效指标	指标1：资金支出率	100%	
		成本指标	指标1：农村环境保护基础设施建设	100%	
	效益指标	经济效益指标	指标1：农村环境保护基础设施建设	100%	
		社会效益指标	指标1：农村生活水平提升	100%	
		生态效益指标	指标1：农村环境得到改善	100%	
		可持续影响指标	指标1：农村环境保护基础设施建设	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度	100%	

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

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陇县乡村振兴局			
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
	任务1	一般债券项目	435.232	435.232	
	任务2	互助资金贴息项目	20.595693	20.595693	
	任务3	2023年乡村振兴工作经费	65	65	
	任务4	人员经费支出	362.205025	362.205025	
	任务5	公用经费支出	13.375674	13.375674	
	任务6	乡村振兴工作经费	4.991938	4.991938	
	金额合计		901.40033	901.40033	
年度总体目标	目标1：巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作顺利开展。 目标2：用于县、镇、村乡村振兴工作顺利开展。 目标3：严格控制支出进度。 目标4：专款专用。 目标5： 为建档立卡脱贫人口和边缘易致贫人口、突发严重困难人口发展产业提供资金保障，助推产业发展，实现稳定增收。 目标6：新建日处理生活垃圾中转站。 目标7：新建框架结构压缩站用房及管理用房。 目标8：垃圾压缩箱、垃圾桶。				
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:建档立卡脱贫户获得贷款金额	≤3万元	
			指标2:一事一结	100%	
			指标3：资金拨付率	100%	
		质量指标	指标1：资金使用率	100%	
			指标2：建档立卡脱贫户加入互助资金协会人数占全村脱贫户总户数占比	≥100%	
			指标3：农村环境保护基础设施建设	100%	
		时效指标	指标1：资金支出率	100%	
			指标2：互助资金协会开展借还款业务及时率	≥100%	
			指标3：贴息及时拨付率	≥100%	
		成本指标	指标1：指标1：严格控制支出进度	100%	
			指标2：贴息及时拨付率	≥100%	
			指标3：农村环境保护基础设施建设水平提升	100%	
	效益指标	经济效益指标	指标1：农村环境保护基础设施建设	100%	
			指标2：联结脱贫户（含监测帮扶对象）年均增收	≥1000元	
			指标:3：一事一结	100%	
		社会效益指标	指标1：农村生活水平提升	100%	
			指标2：受益脱贫户（含监测帮扶对象）数	≥1000户	
			指标3：专款专用	100%	
		生态效益指标	指标1：确保巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作顺利开展	100%	
			指标2：贷款资金用于发展产业比率	≥100%	
			指标3：农村环境得到改善	100%	
		可持续影响指标	指标1：农村环境保护基础设施建设	100%	
			指标2：:建档立卡脱贫户获得贷款金额	≤3万元	
			指标3：确保巩固拓展脱贫攻坚成果顺利开展	≤10个镇	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受益脱贫户（含监测帮扶对象）满意度	100%	
			指标2：服务对象满意度	100%	

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。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		专项业务经费			
主管部门		陇县乡村振兴局		实施期限	2023年1月-12月
资金金额（万元）		实施期资金总额：	525.819631	年度资金总额：	525.819631
		其中：财政拨款	525.819631	其中：财政拨款	525.819631
		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：巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作顺利开展 。 目标2：用于县、镇、村乡村振兴工作顺利开展。 目标3：严格控制支出进度。 目标4：专款专用。 目标5： 为建档立卡脱贫人口和边缘易致贫人口 、突发严重困难人口发展产业提供资金保障，助推产业发展，实现稳定增收。 目标6：新建日处理生活垃圾中转站 。 目标7：新建框架结构压缩站用房及管理用房 。 目标8：垃圾压缩箱、垃圾桶。		目标1：巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作顺利开展。 目标2：用于县、镇、村乡村振兴工作顺利开展。 目标3：严格控制支出进度。 目标4：专款专用。 目标5： 为建档立卡脱贫人口和边缘易致贫人口 、突发严重困难人口发展产业提供资金保障，助推产业发展，实现稳定增收。 目标6：新建日处理生活垃圾中转站 。 目标7：新建框架结构压缩站用房及管理用房 。 目标8：垃圾压缩箱、垃圾桶。	
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:建档立卡脱贫户获得贷款金额	≤3万元	
			指标2:一事一结	100%	
			指标3：资金拨付率	100%	
		质量指标	指标1：资金使用率	100%	
			指标2：建档立卡脱贫户加入互助资金协会人数占全村脱贫户总户数占比	≥100%	
			指标3：农村环境保护基础设施建设	100%	
		时效指标	指标1：资金支出率	100%	
			指标2：互助资金协会开展借还款业务及时率	≥100%	
			指标3：贴息及时拨付率	≥100%	
		成本指标	指标1：指标1：严格控制支出进度	100%	
			指标2：贴息及时拨付率	≥100%	
			指标3：农村环境保护基础设施建设水平提升	100%	
	效益指标	经济效益指标	指标1：农村环境保护基础设施建设	100%	
			指标2：联结脱贫户（含监测帮扶对象）年均增收	≥1000元	
			指标:3：一事一结	100%	
		社会效益指标	指标1：农村生活水平提升	100%	
			指标2：受益脱贫户（含监测帮扶对象）数	≥1000户	
			指标3：专款专用	100%	
		生态效益指标	指标1：确保巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作顺利开展	100%	
			指标2：贷款资金用于发展产业比率	≥100%	
			指标3：农村环境得到改善	100%	
		可持续影响指标	指标1：农村环境保护基础设施建设	100%	
			指标2：:建档立卡脱贫户获得贷款金额	≤3万元	
			指标3：确保巩固拓展脱贫攻坚成果顺利开展	≤10个镇	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受益脱贫户（含监测帮扶对象）满意度	100%	
			指标2：服务对象满意度	100%	

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。