

# 2023 年部门预算信息公开目录

## 部门预算公开表

|                          |    |
|--------------------------|----|
| 部门预算收支总表.....            | 3  |
| 部门预算收入总表.....            | 5  |
| 部门预算支出总表.....            | 8  |
| 部门预算财政拨款收支总表.....        | 10 |
| 部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....   | 13 |
| 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表..... | 15 |
| 部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....   | 17 |
| 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表..... | 18 |
| 部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....   | 19 |

## 部门预算信息公开情况说明

|                    |    |
|--------------------|----|
| 一、部门职责及机构设置情况..... | 20 |
| 二、部门预算安排的总体情况..... | 21 |

|                              |    |
|------------------------------|----|
| 三、机关运行经费安排情况.....            | 22 |
| 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因..... | 22 |
| 五、预算绩效信息.....                | 22 |
| 六、政府采购预算情况.....              | 33 |
| 七、国有资产信息.....                | 34 |
| 八、名词解释.....                  | 35 |
| 九、其他需要说明的事项.....             | 36 |

## 部门预算收支总表

328 曲阳县乡村振兴局

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 收入             |          | 支出             |          |
|----|----------------|----------|----------------|----------|
|    | 项目             | 预算数      | 项目             | 预算数      |
| 栏次 | 1              | 2        | 3              | 4        |
| 1  | 一、一般公共预算拨款收入   | 18422.77 | 一、一般公共服务支出     |          |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款收入  |          | 二、外交支出         |          |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款收入 |          | 三、国防支出         |          |
| 4  | 四、财政专户管理资金收入   |          | 四、公共安全支出       |          |
| 5  | 五、事业收入         |          | 五、教育支出         |          |
| 6  | 六、事业单位经营收入     |          | 六、科学技术支出       |          |
| 7  | 七、上级补助收入       |          | 七、文化旅游体育与传媒支出  |          |
| 8  | 八、附属单位上缴收入     |          | 八、社会保障和就业支出    | 14.35    |
| 9  | 九、其他收入         |          | 九、社会保险基金支出     |          |
| 10 |                |          | 十、卫生健康支出       | 5.12     |
| 11 |                |          | 十一、节能环保支出      |          |
| 12 |                |          | 十二、城乡社区支出      |          |
| 13 |                |          | 十三、农林水支出       | 18397.31 |
| 14 |                |          | 十四、交通运输支出      |          |
| 15 |                |          | 十五、资源勘探工业信息等支出 |          |
| 16 |                |          | 十六、商业服务业等支出    |          |
| 17 |                |          | 十七、金融支出        |          |
| 18 |                |          | 十八、援助其他地区支出    |          |

328 曲阳县乡村振兴局

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 收入            |                 | 支出              |                 |
|----|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|    | 项目            | 预算数             | 项目              | 预算数             |
| 栏次 | 1             | 2               | 3               | 4               |
| 19 |               |                 | 十九、自然资源海洋气象等支出  |                 |
| 20 |               |                 | 二十、住房保障支出       | 5.99            |
| 21 |               |                 | 二十一、粮油物资储备支出    |                 |
| 22 |               |                 | 二十二、国有资本经营预算支出  |                 |
| 23 |               |                 | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |                 |
| 24 |               |                 | 二十四、预备费         |                 |
| 25 |               |                 | 二十五、其他支出        |                 |
| 26 |               |                 | 二十六、转移性支出       |                 |
| 27 |               |                 | 二十七、债务还本支出      |                 |
| 28 |               |                 | 二十八、债务付息支出      |                 |
| 29 |               |                 | 二十九、债务发行费用支出    |                 |
| 30 |               |                 | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |                 |
| 31 |               |                 | 三十一、人行科目        |                 |
| 32 | <b>本年收入合计</b> | <b>18422.77</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>18422.77</b> |
| 33 | 上年结转结余        |                 | 年终结转结余          |                 |
| 34 | <b>收入总计</b>   | <b>18422.77</b> | <b>支出总计</b>     | <b>18422.77</b> |

# 部门预算收入总表

328 曲阳县乡村振兴局

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计              | 本年收入            |                 |         |      |      |         |           | 上年结转 |      |
|----|---------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------|------|------|---------|-----------|------|------|
|    | 科目 编 码  | 科目名称             |                 | 小计              | 财政拨款 收入         | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助 收入 | 附属单位 上缴收入 |      | 其他收入 |
| 栏次 | 1       | 2                | 3               | 4               | 5               | 6       | 7    | 8    | 9       | 10        | 11   | 12   |
| 1  |         | <b>合计</b>        | <b>18422.77</b> | <b>18422.77</b> | <b>18422.77</b> |         |      |      |         |           |      |      |
| 2  | 208     | 社会保障和就业支出        | 14.35           | 14.35           | 14.35           |         |      |      |         |           |      |      |
| 3  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 14.35           | 14.35           | 14.35           |         |      |      |         |           |      |      |
| 4  | 2080501 | 行政单位离退休          | 6.40            | 6.40            | 6.40            |         |      |      |         |           |      |      |
| 5  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.95            | 7.95            | 7.95            |         |      |      |         |           |      |      |
| 6  | 210     | 卫生健康支出           | 5.12            | 5.12            | 5.12            |         |      |      |         |           |      |      |
| 7  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 5.12            | 5.12            | 5.12            |         |      |      |         |           |      |      |
| 8  | 2101101 | 行政单位             | 3.67            | 3.67            | 3.67            |         |      |      |         |           |      |      |

328 曲阳县乡村振兴局

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计       | 本年收入     |          |        |      |      |        |          |      | 上年结转 |
|----|---------|------------------|----------|----------|----------|--------|------|------|--------|----------|------|------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |          | 小计       | 财政拨款收入   | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |      |
| 栏次 | 1       | 2                | 3        | 4        | 5        | 6      | 7    | 8    | 9      | 10       | 11   | 12   |
|    |         | 医疗               |          |          |          |        |      |      |        |          |      |      |
| 9  | 2101103 | 公务员医疗补助          | 1.45     | 1.45     | 1.45     |        |      |      |        |          |      |      |
| 10 | 213     | 农林水支出            | 18397.31 | 18397.31 | 18397.31 |        |      |      |        |          |      |      |
| 11 | 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴   | 18397.31 | 18397.31 | 18397.31 |        |      |      |        |          |      |      |
| 12 | 2130501 | 行政运行             | 72.81    | 72.81    | 72.81    |        |      |      |        |          |      |      |
| 13 | 2130502 | 一般行政管理事务         | 230.50   | 230.50   | 230.50   |        |      |      |        |          |      |      |
| 14 | 2130504 | 农村基础设施建设         | 3000.00  | 3000.00  | 3000.00  |        |      |      |        |          |      |      |
| 15 | 2130507 | 贷款奖补和贴息          | 371.00   | 371.00   | 371.00   |        |      |      |        |          |      |      |
| 16 | 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 14723.00 | 14723.00 | 14723.00 |        |      |      |        |          |      |      |

328 曲阳县乡村振兴局

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |         | 合计   | 本年收入 |         |         |      |      |         |           |      | 上年结转 |
|----|---------|---------|------|------|---------|---------|------|------|---------|-----------|------|------|
|    | 科目 编 码  | 科目名称    |      | 小计   | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助 收入 | 附属单位 上缴收入 | 其他收入 |      |
| 栏次 | 1       | 2       | 3    | 4    | 5       | 6       | 7    | 8    | 9       | 10        | 11   | 12   |
|    |         | 支出      |      |      |         |         |      |      |         |           |      |      |
| 17 | 221     | 住房保障 支出 | 5.99 | 5.99 | 5.99    |         |      |      |         |           |      |      |
| 18 | 22102   | 住房改革 支出 | 5.99 | 5.99 | 5.99    |         |      |      |         |           |      |      |
| 19 | 2210201 | 住房公积 金  | 5.99 | 5.99 | 5.99    |         |      |      |         |           |      |      |

## 部门预算支出总表

328 曲阳县乡村振兴局

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计              | 基本支出         | 项目支出            | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|---------|------------------|-----------------|--------------|-----------------|------|--------|-----------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |                 |              |                 |      |        |           |
| 栏次 | 1       | 2                | 3               | 4            | 5               | 6    | 7      | 8         |
| 1  |         | <b>合计</b>        | <b>18422.77</b> | <b>98.27</b> | <b>18324.50</b> |      |        |           |
| 2  | 208     | 社会保障和就业支出        | 14.35           | 14.35        |                 |      |        |           |
| 3  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 14.35           | 14.35        |                 |      |        |           |
| 4  | 2080501 | 行政单位离退休          | 6.40            | 6.40         |                 |      |        |           |
| 5  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.95            | 7.95         |                 |      |        |           |
| 6  | 210     | 卫生健康支出           | 5.12            | 5.12         |                 |      |        |           |
| 7  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 5.12            | 5.12         |                 |      |        |           |
| 8  | 2101101 | 行政单位医疗           | 3.67            | 3.67         |                 |      |        |           |
| 9  | 2101103 | 公务员医疗补助          | 1.45            | 1.45         |                 |      |        |           |
| 10 | 213     | 农林水支出            | 18397.31        | 72.81        | 18324.50        |      |        |           |
| 11 | 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村     | 18397.31        | 72.81        | 18324.50        |      |        |           |



328 曲阳县乡村振兴局

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                    | 合计       | 基本支出  | 项目支出     | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|---------|--------------------|----------|-------|----------|------|--------|-----------|
|    | 科目编码    | 科目名称               |          |       |          |      |        |           |
| 栏次 | 1       | 2                  | 3        | 4     | 5        | 6    | 7      | 8         |
|    |         | 振兴                 |          |       |          |      |        |           |
| 12 | 2130501 | 行政运行               | 72.81    | 72.81 |          |      |        |           |
| 13 | 2130502 | 一般行政管理事务           | 230.50   |       | 230.50   |      |        |           |
| 14 | 2130504 | 农村基础设施建设           | 3000.00  |       | 3000.00  |      |        |           |
| 15 | 2130507 | 贷款奖补和贴息            | 371.00   |       | 371.00   |      |        |           |
| 16 | 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 14723.00 |       | 14723.00 |      |        |           |
| 17 | 221     | 住房保障支出             | 5.99     | 5.99  |          |      |        |           |
| 18 | 22102   | 住房改革支出             | 5.99     | 5.99  |          |      |        |           |
| 19 | 2210201 | 住房公积金              | 5.99     | 5.99  |          |      |        |           |

## 部门预算财政拨款收支总表

328 曲阳县乡村振兴局

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 收入           |          | 支出            |          |            |             |              |
|----|--------------|----------|---------------|----------|------------|-------------|--------------|
|    | 项目           | 金额       | 项目            | 合计       | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2        | 3             | 4        | 5          | 6           | 7            |
| 1  | 一、一般公共预算拨款   | 18422.77 | 一、一般公共服务支出    |          |            |             |              |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款  |          | 二、外交支出        |          |            |             |              |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款 |          | 三、国防支出        |          |            |             |              |
| 4  |              |          | 四、公共安全支出      |          |            |             |              |
| 5  |              |          | 五、教育支出        |          |            |             |              |
| 6  |              |          | 六、科学技术支出      |          |            |             |              |
| 7  |              |          | 七、文化旅游体育与传媒支出 |          |            |             |              |
| 8  |              |          | 八、社会保障和就业支出   | 14.35    | 14.35      |             |              |
| 9  |              |          | 九、社会保险基金支出    |          |            |             |              |
| 10 |              |          | 十、卫生健康支出      | 5.12     | 5.12       |             |              |
| 11 |              |          | 十一、节能环保支出     |          |            |             |              |
| 12 |              |          | 十二、城乡社区支出     |          |            |             |              |
| 13 |              |          | 十三、农林水支出      | 18397.31 | 18397.31   |             |              |
| 14 |              |          | 十四、交通运输支出     |          |            |             |              |

328 曲阳县乡村振兴局

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 收入 |    | 支出              |      |            |             |              |
|----|----|----|-----------------|------|------------|-------------|--------------|
|    | 项目 | 金额 | 项目              | 合计   | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1  | 2  | 3               | 4    | 5          | 6           | 7            |
| 15 |    |    | 十五、资源勘探工业信息等支出  |      |            |             |              |
| 16 |    |    | 十六、商业服务业等支出     |      |            |             |              |
| 17 |    |    | 十七、金融支出         |      |            |             |              |
| 18 |    |    | 十八、援助其他地区支出     |      |            |             |              |
| 19 |    |    | 十九、自然资源海洋气象等支出  |      |            |             |              |
| 20 |    |    | 二十、住房保障支出       | 5.99 | 5.99       |             |              |
| 21 |    |    | 二十一、粮油物资储备支出    |      |            |             |              |
| 22 |    |    | 二十二、国有资本经营预算支出  |      |            |             |              |
| 23 |    |    | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |      |            |             |              |
| 24 |    |    | 二十四、预备费         |      |            |             |              |
| 25 |    |    | 二十五、其他支出        |      |            |             |              |
| 26 |    |    | 二十六、转移性支出       |      |            |             |              |
| 27 |    |    | 二十七、债务还本支出      |      |            |             |              |
| 28 |    |    | 二十八、债务付息支出      |      |            |             |              |

328 曲阳县乡村振兴局

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 收入            |                 | 支出             |                 |                 |             |              |
|----|---------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-------------|--------------|
|    | 项目            | 金额              | 项目             | 合计              | 一般公共预算财政拨款      | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1             | 2               | 3              | 4               | 5               | 6           | 7            |
| 29 |               |                 | 二十九、债务发行费用支出   |                 |                 |             |              |
| 30 |               |                 | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |                 |                 |             |              |
| 31 |               |                 | 三十一、人行科目       |                 |                 |             |              |
| 32 | <b>本年收入合计</b> | <b>18422.77</b> | <b>本年支出合计</b>  | <b>18422.77</b> | <b>18422.77</b> |             |              |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余   |                 | 年末财政拨款结转和结余    |                 |                 |             |              |
| 34 | 一、一般公共预算拨款    |                 |                |                 |                 |             |              |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款   |                 |                |                 |                 |             |              |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款  |                 |                |                 |                 |             |              |
| 37 | <b>收入总计</b>   | <b>18422.77</b> | <b>支出总计</b>    | <b>18422.77</b> | <b>18422.77</b> |             |              |

## 部门预算一般公共预算财政拨款支出表

328 曲阳县乡村振兴局

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                    | 合计              | 基本支出         | 项目支出            |
|----|---------|--------------------|-----------------|--------------|-----------------|
|    | 科目编码    | 科目名称               |                 |              |                 |
| 栏次 | 1       | 2                  | 3               | 4            | 5               |
| 1  |         | <b>合计</b>          | <b>18422.77</b> | <b>98.27</b> | <b>18324.50</b> |
| 2  | 208     | 社会保障和就业支出          | 14.35           | 14.35        |                 |
| 3  | 20805   | 行政事业单位养老支出         | 14.35           | 14.35        |                 |
| 4  | 2080501 | 行政单位离退休            | 6.40            | 6.40         |                 |
| 5  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 7.95            | 7.95         |                 |
| 6  | 210     | 卫生健康支出             | 5.12            | 5.12         |                 |
| 7  | 21011   | 行政事业单位医疗           | 5.12            | 5.12         |                 |
| 8  | 2101101 | 行政单位医疗             | 3.67            | 3.67         |                 |
| 9  | 2101103 | 公务员医疗补助            | 1.45            | 1.45         |                 |
| 10 | 213     | 农林水支出              | 18397.31        | 72.81        | 18324.50        |
| 11 | 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 18397.31        | 72.81        | 18324.50        |
| 12 | 2130501 | 行政运行               | 72.81           | 72.81        |                 |
| 13 | 2130502 | 一般行政管理事务           | 230.50          |              | 230.50          |
| 14 | 2130504 | 农村基础设施建设           | 3000.00         |              | 3000.00         |
| 15 | 2130507 | 贷款奖补和贴息            | 371.00          |              | 371.00          |
| 16 | 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 14723.00        |              | 14723.00        |
| 17 | 221     | 住房保障支出             | 5.99            | 5.99         |                 |
| 18 | 22102   | 住房改革支出             | 5.99            | 5.99         |                 |

328 曲阳县乡村振兴局

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |       | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
|----|---------|-------|------|------|------|
|    | 科目编码    | 科目名称  |      |      |      |
| 栏次 | 1       | 2     | 3    | 4    | 5    |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 5.99 | 5.99 |      |

## 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

328 曲阳县乡村振兴局

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 |                | 一般公共预算基本支出   |              |              |
|----|------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
|    | 科目编码       | 科目名称           | 合计           | 人员经费         | 公用经费         |
| 栏次 | 1          | 2              | 3            | 4            | 5            |
| 1  |            | <b>合计</b>      | <b>98.27</b> | <b>87.16</b> | <b>11.11</b> |
| 2  | 301        | 工资福利支出         | 80.76        | 80.76        |              |
| 3  | 30101      | 基本工资           | 30.50        | 30.50        |              |
| 4  | 30102      | 津贴补贴           | 19.87        | 19.87        |              |
| 5  | 30103      | 奖金             | 11.08        | 11.08        |              |
| 6  | 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 7.95         | 7.95         |              |
| 7  | 30110      | 职工基本医疗保险缴费     | 3.67         | 3.67         |              |
| 8  | 30111      | 公务员医疗补助缴费      | 1.45         | 1.45         |              |
| 9  | 30112      | 其他社会保障缴费       | 0.25         | 0.25         |              |
| 10 | 30113      | 住房公积金          | 5.99         | 5.99         |              |
| 11 | 302        | 商品和服务支出        | 11.11        |              | 11.11        |
| 12 | 30201      | 办公费            | 0.74         |              | 0.74         |
| 13 | 30207      | 邮电费            | 2.00         |              | 2.00         |
| 14 | 30211      | 差旅费            | 0.36         |              | 0.36         |
| 15 | 30213      | 维修(护)费         | 0.20         |              | 0.20         |
| 16 | 30228      | 工会经费           | 0.50         |              | 0.50         |
| 17 | 30229      | 福利费            | 0.95         |              | 0.95         |

328 曲阳县乡村振兴局

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 |           | 一般公共预算基本支出 |      |      |
|----|------------|-----------|------------|------|------|
|    | 科目编码       | 科目名称      | 合计         | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1          | 2         | 3          | 4    | 5    |
| 18 | 30231      | 公务用车运行维护费 | 1.20       |      | 1.20 |
| 19 | 30239      | 其他交通费用    | 5.16       |      | 5.16 |
| 20 | 303        | 对个人和家庭的补助 | 6.40       | 6.40 |      |
| 21 | 30302      | 退休费       | 6.40       | 6.40 |      |



## 部门预算政府基金预算财政拨款支出表

328 曲阳县乡村振兴局

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

328 曲阳县乡村振兴局

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 部门预算财政拨款“三公”经费支出表

328 曲阳县乡村振兴局

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 项 目              | 资 金 性 质 |                |               |                  |
|----|------------------|---------|----------------|---------------|------------------|
|    |                  | 合 计     | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏次 | 1                | 2       | 3              | 4             | 5                |
| 1  | 一、因公出国（境）费       |         |                |               |                  |
| 2  | 二、公务用车购置及运<br>维费 |         |                |               |                  |
| 3  | 其中：公务用车购置<br>费   |         |                |               |                  |
| 4  | 公务用车运行维<br>护费    | 1.20    | 1.20           |               |                  |
| 5  | 三、公务接待费          |         |                |               |                  |

# 曲阳县乡村振兴局 2023 年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将曲阳县乡村振兴局 2023 年部门预算公开如下：

## 一、部门职责及机构设置情况

### 部门职责：

- （一）贯彻落实党和国家各项扶贫开发方针政策和法律法规。
- （二）组织落实国家和省、市扶贫开发规划，拟订全县扶贫开发中长期规划和年度计划并组织实施。
- （三）负责全县贫困识别和动态调整工作，负责全县贫困状况的统计和监测工作，组织实施贫困退出工作
- （四）负责扶贫开发工作成效考核评估工作。
- （五）组织实施扶贫开发政策、责任、工作落实情况督促检查。
- （六）配合有关部门拟定财政专项扶贫资金管理办法，开展绩效评价。提出财政扶贫资金分配意见建议；指导监督财政专项扶贫资金使用管理；组织、协调、指导全县脱贫攻坚工作。
- （七）协调社会各界的扶贫开发工作。负责协调联络省、市国家机关和有关单位定点帮扶贫困村工作；负责京津冀扶贫协作和保定市经济强县对口帮扶我县扶贫工作。
- （八）负责协调深度贫困地区扶贫开发工作。
- （九）负责扶贫开发重大事项调查研究
- （十）负责扶贫开发宣传报道和信息发布工作

(十一) 承担县扶贫开发和脱贫工作领导小组办公室职责。

(十二) 承担县委、县政府交办的其他任务。

### 机构设置：

部门机构设置情况

| 单位名称     | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
|----------|------|------|--------|
| 曲阳县乡村振兴局 | 行政   | 正科级  | 财政拨款   |

## 二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。曲阳县乡村振兴局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

### 1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2023年预算收入18422.77万元，其中：一般公共预算收入18422.77万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余0万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映曲阳县乡村振兴局年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算18422.77万元，其中基本支出98.27万元，包括人员经费87.16万元和日常公用经费11.11万元；项目支出18324.5万元，主要为美丽乡村债务偿还本金及付息项目、乡村振兴局劳务派遣人员经费项目、上级下达省级财政衔接推进乡村振兴补助资金等。

### 3、比上年增减情况

2023年预算收支安排18422.77万元，较2022年预算增加838万元，其中：基本支出增加43.56万元，主要为人员增加；项目支出增加4794.44万元，主要为增加三峡新能源贷款贴息项目、上级下达省级财政衔接推进乡村振兴补助资金。

### 三、机关运行经费安排情况

2023年，我部门机关运行经费共计安排11.11万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、福利费、专用材料及一般设备购置费、日常维修费等支出。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排1.2万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费1.2万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费1.2万元）；公务接待费0万元。与2022年持平。

### 五、预算绩效信息

## 第一部分 部门整体绩效目标

### （一）总体绩效目标

一是加强扶贫项目资产管理和监督。分类摸清各类扶贫项目形成的资产底数。对公益性资产落实管护主体，明确管护责任，确保继续发挥作用。对经营性资产明晰产权关系，防止资产流失和被侵占，资产收益重点用于项目运行管护、巩固拓展脱贫攻坚成果、村级公益事业等。确权到农户或其他经营主体的扶贫资产，依法维护其财产权利，由其自主管理和运营。二是继续做好雨露计划中、高等职业教育工作，保持主要帮扶政策总体稳定。过渡期内严格落实“四个不摘”要求，摘帽不摘责任，防止松劲懈怠；摘帽不摘政策，防止急刹车；摘帽不摘帮扶，防止一撤了之；摘帽不摘监管，防

止贫困反弹。现有政策该延续的延续、该优化的优化、该调整的调整，确保政策连续性。三是健全完善防止返贫动态监测和帮扶机制。建立健全易返贫致贫人口快速发现和响应机制，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，开展定期检查、动态管理，重点监测其收入支出状况、“两不愁三保障”及饮水安全状况，分层分类及时纳入帮扶政策范围。建立农户主动申请、部门预警、乡村干部排查相集合的易返贫致贫人口发现和核查机制，实施帮扶对象动态管理。用好防贫“五大平台”，对发现致贫返贫问题，采取有针对性的帮扶措施，及时予以解决。

## （二）分项绩效目标

1、扶贫项目管理。一是做大产业扶贫，促进贫困群众增收脱贫。按照“资金跟着穷人走、穷人跟着能人走、能人跟着产业走、产业跟着市场走”的要求，紧紧围绕脱贫攻坚目标任务，坚持以片区规划为引领，充分考虑贫困村、贫困户实际，合理安排扶贫项目资金，确保各项措施到村到户。二是制定出台了《曲阳县产业扶贫实施意见》，认真谋划实施“三带三区”扶贫产业格局，成立了产业扶贫工作专班，下设光伏、农业、畜牧、林业、旅游、电商、雕刻定瓷、手工业加工等八个工作小组，着力推进我县产业扶贫工作。三是采取“公司+合作社+贫困户”、“公司+村委会+贫困户”、“政府+企业+村支两委+农户”、“公司+合作社+基地+农户”等合作方式，扶持壮大全县农业产业，切实带动贫困户增收致富。

2、强化政策宣传，提升群众扶贫政策知晓率。群众对扶贫政策知晓率高，就会提升脱贫攻坚成效认可度。干部对扶贫政策研究的透，就能增强精准帮扶的能力。瞄准国家、省、市主流媒体，认真总结脱贫攻坚典型人物和典型做法，挖掘宣传脱贫攻坚亮点工作，展现曲阳最美形象。健全涉贫舆情处置反馈机制，对社会舆论关注的问题冷静应对，主动发声，把问题解决在萌芽状态。

3、日常事务管理工作。为加强机关自身建设，进一步提升工作效率，确保机关工作有效运转，扎实做好脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。保持脱贫攻坚政策总体稳定，围绕“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总要求，统筹做好规划衔接、机制衔接、工作衔接等，持续有效推动乡村振兴战略。

### （三）工作保障措施

1、严格项目管理，确保资金效益。按照“程序日常化、办事规划化”，把项目申请、审批、资金安排、验收、报账等环节作为办事程序固定下来，向全社会进行公示，增加项目实施的透明度。成立由财政、扶贫、水利、交通、纪检、审计等部门及相关乡镇、村民代表、受益户参加的联合项目验收小组，对工程项目的完成数量，施工、质量、建设规模等进行全面验收。把扶贫资金的管理使用情况全面公开，接受社会和群众监督，对项目实施进行全程监督、全程检查。

2、制定实施意见，落实扶贫责任。按照省、市的安排部署，以实施乡村振兴战略为总抓手，按照产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的总要求，抓重点、补短板、强弱项，打好“三大硬仗”，确保实现与乡村振兴的有效衔接。

## **第二部分 专项资金绩效目标**

无



### **第三部分 预算项目绩效目标**

## 1、美丽乡村债务付息绩效目标表

| 绩效目标  |           |             | 1."建立完善的村庄环境管理长效机制" |        |         |
|-------|-----------|-------------|---------------------|--------|---------|
| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标        | 绩效指标描述              | 指标值    | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标      | 贷款贴息支持覆企业个数 | 贷款贴息支持覆企业个数         | 1 家    | 依据工作方案  |
|       | 质量指标      | 贷款利息偿还到位率   | 贷款利息偿还到位率           | 100%   | 依据工作方案  |
|       | 时效指标      | 归还贷款利息及时率   | 归还贷款利息及时率           | 100%   | 依据工作方案  |
|       | 成本指标      | 月偿还贷款利息成本   | 月偿还贷款利息成本           | ≤50 万元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 受益乡镇数量      | 受益乡镇数量              | 18 个   | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度     | 服务对象满意度             | ≥95%   | 依据工作方案  |

## 2、美丽乡村债务还本绩效目标表

| 绩效目标  |           |             | 1.建立完善的村庄环境管理长效机制 |       |         |
|-------|-----------|-------------|-------------------|-------|---------|
| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标        | 绩效指标描述            | 指标值   | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标      | 贷款贴息支持覆企业个数 | 贷款贴息支持覆企业个数       | 1家    | 依据工作方案  |
|       | 质量指标      | 贷款本金偿还到位率   | 贷款本金偿还到位率         | 100%  | 依据工作方案  |
|       | 时效指标      | 归还贷款本金及时率   | 归还贷款本金及时率         | 100%  | 依据工作方案  |
|       | 成本指标      | 月偿还贷款本金     | 月偿还贷款本金           | 200万元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 受益乡镇数量      | 受益乡镇数量            | 18个   | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度     | 服务对象满意度           | ≥95%  | 依据工作方案  |

### 3、三峡新能源贷款贴息绩效目标表

| <b>绩效目标</b> |             |              | 1."通过三峡新能源贷款贴息，推进“光伏+金融”扶贫工作，增加脱贫户收入。<br><br>" |            |                |
|-------------|-------------|--------------|--|------------|----------------|
| <b>一级指标</b> | <b>二级指标</b> | <b>三级指标</b>  | <b>绩效指标描述</b>                                  | <b>指标值</b> | <b>指标值确定依据</b> |
| 产出指标        | 数量指标        | 贷款贴息支持企业个数   | 贷款贴息支持企业个数                                     | 1 家        | 依据工作方案         |
|             | 质量指标        | 归还贷款利息、贷款完成率 | 归还贷款利息、贷款完成率                                   | ≥95%       | 依据工作方案         |
|             | 时效指标        | 归还贷款利息、贷款及时率 | 归还贷款利息、贷款及时率                                   | ≥95%       | 依据工作方案         |
|             | 成本指标        | 偿还贷款成本       | 偿还贷款成本   | 371 万元     | 依据工作方案         |
| 效益指标        | 社会效益指标      | 受益脱贫人口户数     | 受益脱贫人口户数                                       | ≤1960 户    | 依据工作方案         |
| 满意度指标       | 服务对象满意度指标   | 服务对象满意度      | 服务对象满意度  | ≥95%       | 依据工作方案         |

#### 4、省级衔接推进乡村振兴补助资金绩效目标表

| 绩效目标  |           |             | 1.提前做好预算编制、指标安排和前期准备等相关工作。 |         |         |
|-------|-----------|-------------|----------------------------|---------|---------|
| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标        | 绩效指标描述                     | 指标值     | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标      | 统筹整合项目个数    | 统筹整合项目个数                   | ≥50 个   | 依据工作方案  |
|       | 质量指标      | 项目验收合格率     | 当年通过验收项目个数占应验收项目个数比率       | ≥95%    | 依据工作方案  |
|       | 时效指标      | 统筹整合资金拨付时效性 | 统筹整合资金拨付时效性                | ≥1 年    | 依据工作方案  |
|       | 成本指标      | 项目平均成本      | 项目平均成本                     | ≥716 万元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 统筹整合项目完成率   | 统筹整合项目完成率                  | ≥95%    | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度       | 群众满意数量占总数的比例。              | ≥95%    | 依据工作方案  |

## 5、乡村振兴局劳务派遣人员经费绩效目标表

| 绩效目标  |           |             | 1.通过对劳务派遣人员及时足额发放工资、缴纳保险，保障劳务派遣人员正常工作和生活需要。 |          |         |
|-------|-----------|-------------|---|----------|---------|
| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标        | 绩效指标描述                                      | 指标值      | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标      | 劳务派遣人员数量    | 劳务派遣人员数量                                    | 39人      | 依据工作方案  |
|       | 质量指标      | 劳务派遣补助发放到位率 | 劳务派遣补助发放到位率                                 | 100%     | 依据工作方案  |
|       | 时效指标      | 劳务派遣补助发放及时率 | 劳务派遣补助发放及时率                                 | 100%     | 依据工作方案  |
|       | 成本指标      | 劳务派遣月均补助成本  | 劳务派遣人均补助成本                                  | ≥2882元/月 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 增加就业岗位      | 增加就业岗位                                      | 39个      | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度     | 服务对象满意度                                     | ≥98%     | 依据工作方案  |

## 6、乡村振兴局专项业务经费绩效目标表

| 绩效目标  |           |                  | 1.保障乡村振兴局日常工作正常运转               |        |         |
|-------|-----------|------------------|---------------------------------|--------|---------|
| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标             | 绩效指标描述                          | 指标值    | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标      | 乡村振兴督导次数         | 乡村振兴督导次数                        | ≥10 次  | 依据工作方案  |
|       | 质量指标      | 印刷宣传资料合格率        | 印刷宣传资料合格率                       | ≥95%   | 依据工作方案  |
|       | 时效指标      | 各项任务完成及时率<br>(%) | 各项任务完成及时率<br>(%)                | ≥95%   | 依据工作方案  |
|       | 成本指标      | 租车日租赁标准          | 租车日租赁标准                         | ≥400 元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 机关正常运转保障率        | 机关正常运转保障率                       | ≥95%   | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关工作人员满意率        | 调查单位人员满意和较<br>满意人员占被调查总数<br>的比例 | ≥95%   | 依据工作方案  |

## 7、中央衔接推进乡村振兴补助资金（巩固脱贫攻坚成果）绩效目标表

| 绩效目标  |           |             | 1."提前做好预算编制、指标安排和前期准备等相关工作"<br>" |         |         |
|-------|-----------|-------------|----------------------------------|---------|---------|
| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标        | 绩效指标描述                           | 指标值     | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标      | 统筹整合项目个数    | 统筹整合项目个数                         | ≥50 个   | 依据工作方案  |
|       | 质量指标      | 项目验收合格率     | 当年通过验收项目个数占应验收项目个数比率             | ≥95%    | 依据工作方案  |
|       | 时效指标      | 统筹整合资金拨付时效性 | 统筹整合资金拨付时效性                      | 1 年     | 依据工作方案  |
|       | 成本指标      | 项目平均成本      | 项目平均成本                           | ≥511 万元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 统筹整合项目完成率   | 统筹整合项目完成率                        | ≥95%    | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度       | 群众满意数量占总数的比例。                    | ≥95%    | 依据工作方案  |



## 六、政府采购预算情况

2023年，曲阳县乡村振兴局安排政府采购预算15.80万元。具体内容见下表。

### 部门政府采购预算

328 曲阳县乡村振兴局

单位：万元

| 政府采购项目来源   |      | 采购物品名称    | 政府采购目录序号  | 计量单位 | 数量 | 单价   | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |          |        |            |        |      |        |           | 2023年预留中小微企业份额 |
|------------|------|-----------|-----------|------|----|------|--------------------|----------|--------|------------|--------|------|--------|-----------|----------------|
| 项目名称       | 预算资金 |           |           |      |    |      | 合计                 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结转结余 |                |
| 合计         |      |           |           |      |    |      | 15.80              | 15.80    |        |            |        |      |        |           | 15.80          |
| 曲阳县乡村振兴局小计 |      |           |           |      |    |      | 15.80              | 15.80    |        |            |        |      |        |           | 15.80          |
| 公用项目       | 4.15 | 纸制品       | A07100300 | 1    | 1  | 0.40 | 0.40               | 0.40     |        |            |        |      |        |           | 0.40           |
| 公用项目       | 4.15 | 其他运行维护服务  | C16079900 | 1    | 1  | 0.20 | 0.20               | 0.20     |        |            |        |      |        |           | 0.20           |
| 公用项目       | 4.15 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 1    | 1  | 1.20 | 1.20               | 1.20     |        |            |        |      |        |           | 1.20           |

| 政府采购项目来源      |       | 采购物品名称   | 政府采购目录序号  | 计量单位 | 数量 | 单价   | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |          |        |            |        |      |        | 2023年预留中小微企业份额 |           |
|---------------|-------|----------|-----------|------|----|------|--------------------|----------|--------|------------|--------|------|--------|----------------|-----------|
| 项目名称          | 预算资金  |          |           |      |    |      | 合计                 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 财政拨款结转 |                | 非财政拨款结转结余 |
| 乡村振兴局专项业务工作经费 | 30.00 | 纸制品      | A07100300 | 万元   | 1  | 4.00 | 4.00               | 4.00     |        |            |        |      |        |                | 4.00      |
| 乡村振兴局专项业务工作经费 | 30.00 | 其他运行维护服务 | C16079900 | 万元   | 1  | 2.00 | 2.00               | 2.00     |        |            |        |      |        |                | 2.00      |
| 乡村振兴局专项业务工作经费 | 30.00 | 其他印刷服务   | C23090199 | 万元   | 1  | 8.00 | 8.00               | 8.00     |        |            |        |      |        |                | 8.00      |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

## 七、国有资产信息

曲阳县乡村振兴局（含所属单位）上年末固定资产金额为 61.53 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 部门固定资产占用情况表

328 曲阳县乡村振兴局

截止时间：2022-12-31

| 项 目              | 数 量 | 价 值（金额单位：万元） |
|------------------|-----|--------------|
| 资产总额             |     | 61.53        |
| 1、房屋（平方米）        |     |              |
| 其中：办公用房（平方米）     |     |              |
| 2、车辆（台、辆）        | 1   | 11.48        |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 |     |              |
| 4、其他固定资产         | 285 | 50.05        |

#### 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**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人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费**：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。

8、**机关运行费**：是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。

9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出**：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发生的支出。

#### 九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。