

# 附件 1

## 麟游县乡村振兴局 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、贯彻执行国家、省、市扶贫开发方面的法律法规的方针政策，拟订有关规范性文件并组织实施。

2、开展调查研究，负责编制全县扶贫开发中长期规划，指导镇村开展扶贫开发工作。负责集中连片特困地区区域发展和扶贫攻坚规划的编制、组织实施、指导和监督检查工作。

3、负责组织镇村开展识别扶贫对象，对扶贫对象实施动态管理，组织实施精准扶贫。

4、负责全县扶贫开发项目计划的编制及项目的实施指导和监督检查工作。

5、负责全县扶贫开发项目资金的计划编制，使用管理和督促检查工作，实行扶贫开发项目资金县级报账制；会同县财政局开展财政扶贫资金绩效考评工作。

6、负责行业扶贫的组织协调、考核评估和监测统计工作。

7、负责社会扶贫工作的组织协调实施工作。负责国家、省、市级部门单位在麟游县开展扶贫的联络工作；组织协调县级党政机关包村扶贫及考核工作，组织协调企村结对帮扶工作；组织动员其他社会组织和个人参与扶贫开发工作。

8、负责全县扶贫开发对外交流与合作，组织实施外资扶贫项目。

9、负责全县扶贫开发调查研究、统计监测和信息宣传工作。

10、负责全县扶贫开发工作人员的培训和管理；负责开展现代农业科技知识和实用技术培训推广等工作；负责全县农民实用技术、劳动力转移就业培训和农村贫困大学生助学工作。

11、负责全县农村最低生活保障制度与扶贫开发政策有效衔接工作的组织实施。

12、参与东西部地区对口扶贫与交流的组织协调工作。

13、承担县扶贫开发领导小组的日常工作。

14、完成县委、县政府交办的其他任务。

本部门涉及机构变动，相关内设机构随三定方案调整。

## 二、工作任务

2023年我局工作总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，弘扬脱贫攻坚精神，贯彻落实中央一号文件及习近平总书记关于“三农”工作重要论述精神，全面落实县委十八届四次全会及县“两会”精神，以“1+5”工程为统揽，紧盯建成省级乡村振兴示范县目标，大兴勤奋学习、调查研究、精准细致、实干担当、争创一流五种风气，全力抓好守底线、抓发展、建乡村、管资产、促帮扶、强党建六方面重点工作，努力实现省级乡村振兴重点帮扶县建设新突破，确保不发生规模性返贫、建成14个乡村振兴示范村，力争县级目考“五连优”、跻身全县“四优”机关创建首次命名行列。

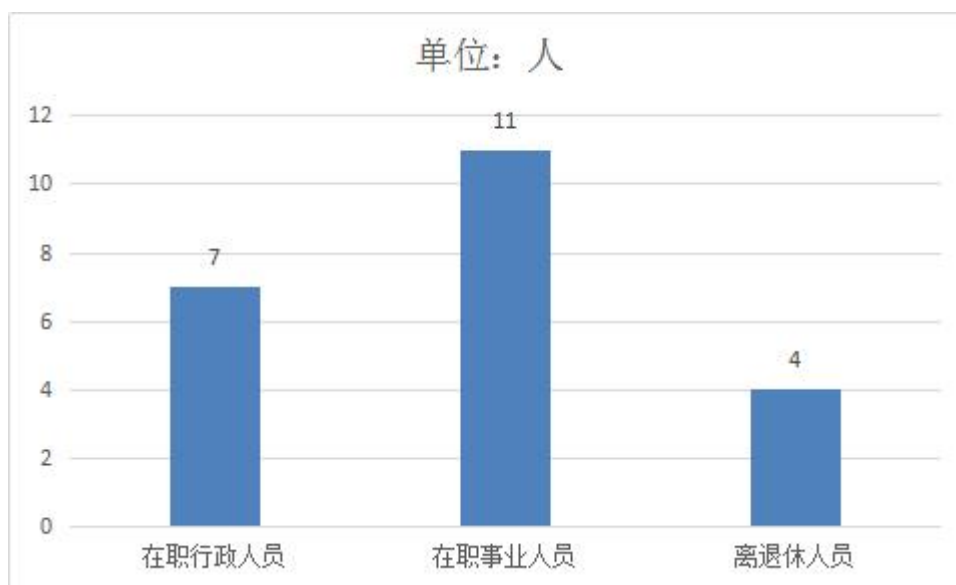
### 三、预算单位构成

纳入本部门2022年部门预算编制范围的预算单位共有1个，包括：麟游县乡村振兴局（机关）。

序号	单位名称	拟变动情况
1	麟游县乡村振兴局（机关）	
2	.....	
.....	.....	

### 四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制19人，其中行政编制7人、事业编制12人；实有人员18人，其中行政7人、事业11人。单位管理的离退休人员4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。本部门当年预算收入 36231510.00 元，其中一般公共预算拨款收入 36231510.00 元、政府性基金拨款收入 0.00 元、上级补助收入 0.00 元、事业收入 0.00 元、事业单位经营收入 0.00 元、对附属单位上缴收入 0.00 元、用事业基金弥补收支差额 0.00 元、上年结转 0.00 元、上年实户资金余额 0.00 元、其他收入 0.00 元，较上年增加 32890020.00 元，主要原因是县级财政衔接推进乡村振兴资金今年在部门预算中编制，为全面推进乡村振兴工作，防止规模性返贫增加了防贫综合保险项目，事业单位新招录 1 人，人员工资、社保之类相应增加；本部门当年预算支出 36231510.00 元，其中一般公共预算拨款支出 36231510.00 元、政府性基金拨款支出 0.0 元，较上年增加 32890020.00 元，主要原因是县级财政衔接推进乡村振兴资金今年在部门预算中编制，为全面推进乡村振兴工作，防止规模性返贫增加了防贫综合保险项目，事业单位新招录 1 人，人员工资、社保之类相应增加。

## （二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 36231510.00 元，其中一般公共预算拨款收入 36231510.00 元、政府性基金拨款收入 0.00 元、上年结转 0.00 元，较上年增加 32890020.00 元，主要原因是县级财政衔接推进乡村振兴资金今年在部门预算中编制，为全面推进乡村振兴工作，防止规模性返贫增加了防

贫综合保险项目，事业单位新招录 1 人，人员工资、社保之类相应增加；本部门当年财政拨款支出 36231510.00 元，其中一般公共预算拨款支出 36231510.00 元、政府性基金拨款支出 0.00 元，较上年增加 32890020.00 元，主要原因是县级财政衔接推进乡村振兴资金今年在部门预算中编制，为全面推进乡村振兴工作，防止规模性返贫增加了防贫综合保险项目，事业单位新招录 1 人，人员工资、社保之类相应增加。

### **（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 36231510.00 元，较上年 32890020.00 元，主要原因是县级财政衔接推进乡村振兴资金今年在部门预算中编制，为全面推进乡村振兴工作，防止规模性返贫增加了防贫综合保险项目，事业单位新招录 1 人，人员工资、社保之类相应增加。

#### **2、支出按功能科目分类的明细情况**

本部门当年一般公共预算支出 36231510.00 元，其中：

（1）行政运行（2130501）1963430.00 元，较上年增加 1075270.00 元，原因是一般行政管理事务今年编制预算未单设预算和行政运行一并预算，事业单位新招录 1 人，人员工资、社保之类相应增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）252100.00 元，较上年增加 50090.00 元，原因是增加每年人

均普调工资标准后，机关事业单位养老保险缴费基数增加，事业单位新招录1人，社保之类相应增加。

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）126050.00元，较上年增加25040.00元，原因是每年人均普调工资标准后，机关事业单位职业年金缴费基数增加，事业单位新招录1人，社保之类相应增加。

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）3030.00元，较上年增加210.00万元，原因是事业单位新招录1人，社保之类相应增加。

（5）公务员医疗补助（2101103）54000元，较上年增加26400.00元，原因是其他行政事业医疗支出部门预算在同一科目，年度内有人员增加医疗补助。

（6）行政单位医疗（2101101）110260.00元，较上年增加3600.00元，原因是新招录1人，补缴医疗保险、医疗保险缴费基数增加，医疗保险支出增加。

（7）住房公积金（2210201）207640.00元，较上年增加40760.00元，原因是新招录1人，补缴住房公积金、住房公积金缴费基数增加。

（8）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（2130599）33515000.00元，较上年增加31668650.00元，主要原因是县级财政衔接推进乡村振兴资金今年在部门预算中编制，为全面推进乡村振兴工作，防止规模性返贫增加了防贫综合保

险项目，事业单位新招录 1 人，人员工资、社保之类相应增加。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本部门当年一般公共预算支出 36231510.00 元，其中：

工资福利支出（301）2503910.00 元，较上年增加 459480.00 元，原因是事业单位新招录 1 人，人员工资、社保之类相应增加。；

商品和服务支出（302）33648500.00 元，较上年增加 32422800.00 元，原因是县级财政衔接推进乡村振兴资金今年在部门预算中编制，为全面推进乡村振兴工作，防止规模性返贫增加了防贫综合保险项目。

对个人和家庭的补助支出（303）79100.00 元，较上年增加 7740.00 元，原因是事业单位新招录 1 人，增加遗属困难生活补助 1 人；

#### (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 36231510.00 元，其中：

机关工资福利支出（501）2503910.00 元，较上年增加 459480.00 元，原因是事业单位新招录 1 人，人员工资、社保之类相应增加，增加遗属困难生活补助 1 人；

机关商品和服务支出（502）33648500.00 元，较上年增加 32422800.00 元，原因是级财政衔接推进乡村振兴资金今年在部门预算中编制，为全面推进乡村振兴工作，防止规模



性返贫增加了防贫综合保险项目；

对个人和家庭补助（509）79100.00元，较上年增加7740.00元，原因是事业单位新招录1人，增加遗属困难生活补助1人。

#### （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28300.00元，较上年减少31700.00元（112%），减少的主要原因是严格执行中央八项规定，接待减少、会议缩减、培训减少。其中：公务接待费18900.00元，较上年减少11100.00元（58.73%），减少的主要原因是严格执行中央八项规定，接待减少、会议缩减、培训减少；公务用车运行维护费0.00元，公务用车购置费0.00元。本部门当年一般公共预算会议费预算支出9000.00元，较上年减少6000.00元（66.66%），减少的主要原因是严格执行中央八项规定，会议缩减。本部门当年一般公共预算培训费预算支出400.00元，较上年减少14600.00元，减少的主要原因是严格执行中央八项规定

规定，培训减少。

### 会议费培训费明细

单位：元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	学法业务培训	2023年8月1日-11月15日	20人	400.00	

### 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 0.00 辆，单价 20 元以上的设备 0.00 台。当年部门预算安排购置车辆 0.00 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0.00 台。

### 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 3351500.00 元，当年政府性基金预算当年拨款 0.00 元，当年国有资本经营预算拨款 0.00 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 133500.00 元，较上年减少 7200.00 元，主要原因是人员调动，减少 2 名公务员，

公务交通补贴减少了。

### 十一、专业名词解释

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、接待费、培训费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费及其他费用。

## 第四部分 公开报表

附件3

# 2023年部门综合预算公开报表

部门名称：麟游县乡村振兴局

保密审查情况：已审查

部门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	2023年部门综合预算收支总表	否	
表2	2023年部门综合预算收入总表	否	
表3	2023年部门综合预算支出总表	否	
表4	2023年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2023年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	2023年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	2023年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	2023年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	2023年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2023年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	2023年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	2023年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	2023年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2023年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。  
 3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

## 2023年部门综合预算收支总表

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、部门预算	36231510	一、部门预算	36231510	一、部门预算	36231510	一、部门预算	36231510
1、财政拨款	36231510	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	2503910
（1）一般公共预算拨款	36231510	2、外交支出		（1）工资福利支出	2716510	2、机关商品和服务支出	33648500
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		（2）商品和服务支出	133500	3、机关资本性支出（一）	
（2）政府性基金拨款		4、公共安全支出		（3）对个人和家庭的补助	79100	4、机关资本性支出（二）	
（3）国有资本经营预算收入		5、教育支出		（4）资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	33515000	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		（1）工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	381180	（2）商品和服务支出	33515000	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		（3）对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	79100
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	164260	（4）债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		（5）资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		（6）资本性支出			
		13、农林水支出	35478430	（7）对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		（8）对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		（9）对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		（10）其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	207640				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	36231510	<b>本年支出合计</b>	36231510	<b>本年支出合计</b>	36231510	<b>本年支出合计</b>	36231510
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
<b>收入总计</b>	36231510	<b>支出总计</b>	36231510	<b>支出总计</b>	36231510	<b>支出总计</b>	36231510







表4

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

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、财政拨款	36231510	一、财政拨款	36231510	一、财政拨款	36231510	一、财政拨款	36231510
1、一般公共预算拨款	36231510	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2716510	1、机关工资福利支出	2503910
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	133500	2、机关商品和服务支出	33648500
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	79100	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	33515000	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	381180	(2)商品和服务支出	33515000	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	79100
		10、卫生健康支出	164260	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	35478430	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	207640				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	36231510	<b>本年支出合计</b>	36231510	<b>本年支出合计</b>	36231510	<b>本年支出合计</b>	36231510
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	36231510	<b>支出总计</b>	36231510	<b>支出总计</b>	36231510	<b>支出总计</b>	36231510

表5

## 2023年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：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	36231510	2583010	133500	33515000	
208	社会保障和就业支出	381180	381180			
20805	行政事业单位养老支出	378150	378150			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	252100	252100			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	126050	126050			
20899	其他社会保障和就业支出	3030	3030			
2089999	其他社会保障和就业支出	3030	3030			
210	卫生健康支出	164260	164260			
21011	行政事业单位医疗	164260	164260			
2101101	行政单位医疗	110260	110260			
2101103	公务员医疗补助	54000	54000			
213	农林水支出	35478430	1829930	133500	33515000	
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	35478430	1829930	133500	33515000	
2130501	行政运行	1963430	1829930	133500		
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	33515000			33515000	
221	住房保障支出	207640	207640			
22102	住房改革支出	207640	207640			
2210201	住房公积金	207640	207640			

表6

## 2023年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：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			36231510	2583010	133500	33515000	
301	工资福利支出			2503910	2503910			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1804830	1804830			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	252100	252100			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	126050	126050			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	110260	110260			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3030	3030			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	207640	207640			
302	商品和服务支出			33648500		133500	33515000	
30201	办公费	50201	办公经费	51200		51200		
30207	邮电费	50201	办公经费	3000		3000		
30215	会议费	50202	会议费	9000		9000		
30216	培训费	50203	培训费	400		400		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	18900		18900		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	51000		51000		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	33515000			33515000	
303	对个人和家庭的补助			79100	79100			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	25100	25100			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	54000	54000			

表7

## 2023年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：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	2716510	2583010	133500	
208	社会保障和就业支出	381180	381180		
20805	行政事业单位养老支出	378150	378150		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	252100	252100		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	126050	126050		
20899	其他社会保障和就业支出	3030	3030		
2089999	其他社会保障和就业支出	3030	3030		
210	卫生健康支出	164260	164260		
21011	行政事业单位医疗	164260	164260		
2101101	行政单位医疗	110260	110260		
2101103	公务员医疗补助	54000	54000		
213	农林水支出	1963430	1829930	133500	
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1963430	1829930	133500	
2130501	行政运行	1963430	1829930	133500	
2130505	生产发展				
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出				
221	住房保障支出	207640	207640		
22102	住房改革支出	207640	207640		
2210201	住房公积金	207640	207640		

表8

## 2023年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：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			2716510	2583010	133500	
301	工资福利支出			2503910	2503910		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1804830	1804830		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	252100	252100		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	126050	126050		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	110260	110260		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3030	3030		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	207640	207640		
302	商品和服务支出			133500		133500	
30201	办公费	50201	办公经费	51200		51200	
30207	邮电费	50201	办公经费	3000		3000	
30215	会议费	50202	会议费	9000		9000	
30216	培训费	50203	培训费	400		400	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	18900		18900	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	51000		51000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			79100	79100		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	25100	25100		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	54000	54000		



表10

## 2023年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	33515000	
309	麟游县乡村振兴局	33515000	
309001	麟游县乡村振兴局	33515000	
	专用项目	33515000	
	财政衔接推进乡村振兴补助资金县级配套	32000000	
	2023年财政衔接推进乡村振兴补助资金县级配套	32000000	县级配套实施财政衔接推进乡村振兴项目。
	防贫保综合保险费用	500000	
	防贫保综合保险费用	500000	为实现巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接，防止返贫动态监测和帮扶工作使巩固拓展脱贫攻坚成果，守住规模性返贫底线任务的重要抓手，为仅有不推进实施扶贫类综合保险，加大政策支持力度，防范化解脱贫人口和监测对象返贫致贫风险，有效化解脱贫人口和监测对象面临的自然灾害，大病医疗、人身以外、失业、教育升学等方面风险，实现参保对象的保障。
	巩固拓展脱贫攻坚成果及省级乡村振兴重点帮扶县工作经费	500000	
	巩固拓展脱贫攻坚成果及省级乡村振兴重点帮扶县工作经费	500000	巩固拓展脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴工作正常运转。
	乡村振兴大数据平台（含指挥部视频服务费）	515000	
	乡村振兴大数据平台含指挥部视频服务费	515000	乡村振兴大数据平台运行服务费。







表13

## 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		巩固拓展脱贫攻坚成果及省级乡村振兴重点帮扶县工作经费			
主管部门		麟游县乡村振兴局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		500000	
		其中: 财政拨款		500000	
		其他资金			
总体目标	目标1: 确保巩固拓展脱贫攻坚成果及省级乡村振兴重点帮扶县工作顺利开展。				
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: 全年	按计划完成	
		质量指标	指标1: 符合规定	完全符合	
		时效指标	指标1: 截止2023年12底全面完成	完成	
		成本指标	指标1: 严格控制降低成本	明显	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 提高经济效益	明显	
		社会效益指标	指标1: 乡村振兴工作经费	提升	
		可持续影响指标	指标1: 巩固拓展脱贫攻坚成果	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 使用资金人员	≥93%	

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

表13

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		乡村振兴大数据平台（含指挥部视频服务费）			
主管部门		麟游县乡村振兴局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		515000	
		其中: 财政拨款		515000	
		其他资金			
总体目标	目标1: 精准分析帮扶成效, 定期发布分析报告, 及时出政策建议和评价数据, 通过互联网、手机终端等方便在指挥室实现各级乡村振兴干部工作监督指导等工作。				
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: 平台涉及乡、镇、村扶贫对象	三级	
			指标2: 采集脱贫村、脱贫人口基本情况、与乡村振兴大数据平台无缝对接	全覆盖	
		质量指标	指标1: 符合标准	合格	
		时效指标	指标1: 年度完成	100%	
		成本指标	指标1: 严格控制降低成本	明显	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 对经济的促进作用	提升	
		社会效益指标	指标1: 动态掌握措施	明显	
		生态效益指标	指标1: 符合环保要求	全面符合	
		可持续影响指标	指标1: 服务对象满意度	≥92%	

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

表13

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		防贫保综合保险费用			
主管部门		麟游县乡村振兴局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		500000	
		其中:财政拨款		500000	
		其他资金			
总体目标	目标1:有效化解脱贫人口和监测对象面临的自然灾害、大病医疗、人身意外、失业、教育升学等方面风险,实现参保对象得保障、财政资金有效益的多赢格局。				
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:乡村振兴涉及镇	全县7个镇	
		质量指标	指标1:巩固提升脱贫成效质量	明显提升改善	
		时效指标	指标1:截止2023年12月底	应保尽保	
		成本指标	指标1:防贫保费用	50万元	
	社会效益指标	社会效益指标	指标1:防返贫监测效果	显著提升	
			指标2:巩固拓展脱贫攻坚成果	有效	
		可持续影响指标	指标1:支持乡村振兴工作	有序推进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:使用对象满意度	≥92%	

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

表13

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年财政衔接推进乡村振兴补助资金县级配套			
主管部门		麟游县乡村振兴局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		32000000	
		其中:财政拨款		32000000	
		其他资金			
总体目标	目标1: 主要用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接实施项目。				
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: 涉及镇	7个镇	
		质量指标	指标1: 巩固提升脱贫成效质量	巩固提升	
			指标2: 资金使用规范	符合中省市财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法	
		时效指标	指标1: 资金支付进度	符合中省市财政衔接推进乡村振兴补助资金绩效评价办法	
		成本指标	指标1: 合规使用, 节约成本。	有效	
	社会效益指标	指标1: 已脱贫地区低收入人口收入	明显增加		
		指标2: 已脱贫地区生产生活条件	明显改善		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 资金使用对象满意度	≥92%	

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

2023年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		麟游县乡村振兴局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	人员工资福利支出	2503910	2503910	
	任务2	对个人和家庭的补助	79100	79100	
	任务3	日常公用经费（商品和服务支出）	133500	133500	
	……	项目支出预算经费	33515000	33515000	
金额合计			36231510	36231510	
年度 总体 目标	<p>目标1：保障单位人员工资足额发放、机关日常业务正常运转；</p> <p>目标2：扩大项目支持产业发展规模，带动群众发展种、养殖产业，致富；</p> <p>目标3：巩固拓展脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴工作开展。</p> <p>目标4：有效化解脱贫人口和监测对象面临的自然灾害、大病医疗、人身意外、失业、教育升学等方面风险，实现参保对象得保障、财政资金有效益的多赢格局。</p> <p>目标5：精准分析帮扶成效，定期发布分析报告，及时出政策建议和评价数据，通过互联网、手机终端等方便在指挥室实现各级乡村振兴干部工作监督指导等工作。</p>				
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：确保在职职工工资足额发放		100%
			指标2：三公经费控制率		100%
			指标3：各类社保按时缴费		按月缴费
			指标4：资金使用效率		明显提升
			指标5：单位制定的各项目标任务按时完成		12月底前
		质量指标	指标1：高质量完成		全面
		时效指标	指标1：资金使用时限		2023年12月31日
		成本指标	指标1：有效降低成本		有效
	效益指标	经济效益指标	指标1：财政资金使用效益		明显提升
		社会效益指标	指标1：保障各项工作顺利推进		明显提升
		生态效益指标	指标1：符合环保要求		符合
		可持续影响指标	指标1：巩固拓展脱贫攻坚成果，防止返贫		有效巩固
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：单位职工满意度		≥92%
指标2：人民群众及服务对象满意度			≥90%		

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。

2023年专项资金总体绩效目标表

项目名称		巩固拓展脱贫攻坚成果及省级乡村振兴重点帮扶县工作经费等 4个项目			
主管部门		麟游县乡村振兴局		实施期限	2023. 1. 1--2023. 12. 31
资金金额 (元)		实施期资金总额:	33515000	年度资金总额:	33515000
		其中: 财政拨款	33515000	其中: 财政拨款	33515000
		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: 扩大项目支持产业发展规模, 带动群众发展种、养殖产业, 致富;</p> <p>目标2: 巩固拓展脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴工作开展。</p> <p>目标3: 有效化解脱贫人口和监测对象面临的自然灾害、大病医疗、人身意外、失业、教育升学等方面风险, 实现参保对象得保障、财政资金有效益的多赢格局。</p> <p>目标4: 精准分析帮扶成效, 定期发布分析报告, 及时出政策建议和评价数据, 通过互联网、手机终端等方便在指挥室实现各级乡村振兴干部工作监督指导等工作。</p>			<p>目标1: 扩大项目支持产业发展规模, 带动群众发展种、养殖产业, 致富;</p> <p>目标2: 巩固拓展脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴工作开展。</p> <p>目标3: 有效化解脱贫人口和监测对象面临的自然灾害、大病医疗、人身意外、失业、教育升学等方面风险, 实现参保对象得保障、财政资金有效益的多赢格局。</p> <p>目标4: 精准分析帮扶成效, 定期发布分析报告, 及时出政策建议和评价数据, 通过互联网、手机终端等方便在指挥室实现各级乡村振兴干部工作监督指导等工作。</p>	
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: 单位制定的各项目标任务按时完成	12月31日前	
			指标2: 固定资产利用率	≥90%	
			指标3: 专项资金支出	≥95%	
		质量指标	指标1: 高质量完成	全面完成	
		时效指标	指标1: 资金使用时限	2023年12月31日之前	
		成本指标	指标1: 有效降低成本	明显提升	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 财政资金使用效益	提高	
		社会效益指标	指标1: 保障各项工作顺利推进	明显提升	
		生态效益指标	指标1: 符合环保要求	全部	
		可持续影响指标	指标1: 巩固拓展脱贫攻坚成果, 防止返贫	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 人民群众及服务对象满意度	≥92%	

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。