

**2023 年三门峡市陕州区乡村振兴局部门  
预算公开**

# 2023 年三门峡市陕州区乡村振兴局部门 预算公开

## 目 录

### 第一部分 三门峡市陕州区乡村振兴局概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成情况

### 第二部分 三门峡市陕州区乡村振兴局 2023 年度部门预算情 况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件：三门峡市陕州区乡村振兴局 2023 年度部门预算表

- 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情况表
- 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、项目支出预算表

十一、部门(单位)整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

# 第一部分

## 三门峡市陕州区乡村振兴局概况

### 一、陕州区乡村振兴局 2023 年职责

根据《中共三门峡市陕州区委机构编制委员会关于调整区扶贫开发办公室机构设置的通知》（三陕编〔2021〕28号），三门峡市陕州区扶贫开发办公室更名为三门峡市陕州区乡村振兴局，为区人民政府工作部门，机构规格为正科级，由区农业农村局统一领导和管理。该文件未对其他机构编制事项进行调整。

根据《中共陕州区委办公室 陕州区人民政府办公室关于印发〈三门峡市陕州区乡村振兴局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（三陕办文〔2019〕20号）规定，三门峡市陕州区乡村振兴局是区政府工作部门，贯彻落实党中央关于扶贫工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对扶贫工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）负责全区脱贫攻坚的组织实施与统筹协调工作，组织拟订全区扶贫开发工作政策、规划、年度计划并会同有关部门监督检查执行情况。

（二）拟订扶贫开发对象识别和贫困人口退出、贫困村退出的标准、程序和办法，并组织实施。负责全区贫困人口建档立卡、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) 参与制定全区财政专项扶贫资金分配方案，检查扶贫开发资金的使用，组织开展全区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) 指导全区产业扶贫工作，会同有关部门拟订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) 负责组织全区脱贫攻坚督查巡查工作。

(九) 负责全区扶贫系统信息化建设和统计工作。

(十) 参与开展有关扶贫的对外交流与合作。

(十一) 完成区委、区政府交办的其他任务。

## **二、机构设置**

三门峡市陕州区乡村振兴局内设机构 7 个，包括：综合科（政策法规科）、规划财务科（革命老区科）、开发指导科、行业和社会扶贫科、宣传教育科、督查考核评估科和群众工作科。另设有 1 个下属机构，为三门峡市陕州区扶贫开发信息中心。

### 三、三门峡市陕州区乡村振兴局预算单位构成

三门峡市陕州区乡村振兴局部门预算为局机关本级预算,没有设立独立核算的二级预算单位。

## 第二部分

### 三门峡市陕州区乡村振兴 2023 年度部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

三门峡市陕州区乡村振兴局 2023 年收入总计 417.42 万元，支出总计 417.42 万元，与 2022 年预算相比，收入减少 219.79 万元，减少 34.49%。主要原因是：本年度重新对预算项目进行调整；支出减少 219.79 万元，减少 34.49%。主要原因是：减少了项目支出。

#### 二、收入预算总体情况说明

三门峡市陕州区乡村振兴局 2023 年收入预算合计 417.42 万元，其中：一般公共预算收入 417.42 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元，专户管理的教育收费 0 万元，专户管理的教育收费结余(结转)0 万元，单位结转 0 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

三门峡市陕州区乡村振兴局 2023 年支出合计 417.42 万元，其中：基本支出 387.42 万元，占 92.81%；项目支出 30 万元，占 7.19%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

三门峡市陕州区乡村振兴局 2023 年一般公共预算收支预算 417.42 万元，政府性基金收支预算 0 万元，国有资本经营预算收

支预算 0 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算减少 219.79 万元，减少 34.49%，主要原因是：本年度重新对预算项目进行调整，减少了项目支出。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

三门峡市陕州区乡村振兴局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 417.42 万元。其中：基本支出 387.42 万元，占 92.81%；项目支出 30 万元，占 7.19%。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 52.7 万元，占 12.63 %；卫生健康支出 14.37 万元，占 3.44 %；农林水事务支出 325.99 万元，占 78.09 %；住房保障支出 24.36 万元，占 5.84 %。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

三门峡市陕州区乡村振兴局 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 387.42 万元，其中：人员经费支出 367.03 万元，占 94.74%；主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金等；公用经费 20.39 万元，占 5.26%；主要包括：办公费、印刷费等。

## 七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和单位预算管理的特点，分设单位预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，

两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

## 八、“三公”经费支出预算情况说明

三门峡市陕州区乡村振兴局部门 2023 年“三公”经费预算为 7 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年减少 0 万元，下降 0%，与上年持平。

具体支出情况如下：

(一)因公出国(境)费 0 万元，主要用于无。预算数比 2022 年减少 0 万元，下降 0%。主要原因是：无此项支出预算。

(二)公务接待费 2 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数比 2022 减少 0 万元，下降 0%。主要原因是：与上年持平。

(三)公务用车购置及运行费 5 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，主要用于无，比 2022 年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是：无此项支出预算；公务用车运行维护费 5 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等费用支出，比 2022 年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是：与上年持平。

## 九、政府性基金预算支出情况说明

三门峡市陕州区乡村振兴局 2023 年政府性基金预算拨款安排的支出 0 万元。无政府性基金支出预算安排。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

三门峡市陕州区乡村振兴局 2023 年机构运行经费支出预算 387.42 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比 2022 年减少 37.79 万元，下降 8.89%，主要原因是人员经费中基本工资、津贴补贴、奖金等支出减少。

### （二）政府采购支出情况

2023 年政府采购预算安排 19.1 万元，其中：政府采购货物 1.1 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 18 万元。

### （三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

我单位 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目标，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。

2022 年我单位对 5 个项目进行了预算绩效评价，涉及资金 1507.22 万元。2023 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 417.42 万元，其中人员经费支出 367.03 万元，公用经费支出 20.39 万元，支出项目共 2 个，支出总额 30 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 0 个，支出总额 0 万元。2023 年我单位拟组织对 2 个项目进行预算绩效评价，涉及资金 30 万元。

### （四）国有资产占用情况

2022 年期末，我部门共有车辆 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；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

#### **（五）专项转移支付项目情况**

三门峡市陕州区乡村振兴局部门负责管理的专项转移支付项目共有 0 项，主要是：无。我单位将按照《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：是指区级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：是指纳入区级财政预算管理，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、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)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：三门峡市陕州区乡村振兴局部门 2023 年部门预算表

## 2023 年部门收支总体情况表

部门名称：三门峡市陕州区乡村振兴局

单位：万元

收 入		支 出										
项 目	金 额	项 目	合 计	本年支出小计								上 级 转 移 支 付
				一般公共预算		政 府 性 基 金	财 政 专 户 管 理 资 金	其 他 收 入	上 年 结 转 结 余			
				小 计	其 中： 财 政 拨 款				一 般 公 共 预 算 结 余 结 转	政 府 性 基 金 预 算 结 余 结 转		
一般公共预算	小计	417.42	一、基本支出	387.42	387.42	387.42	0.00					
	财政拨款	417.42	1、工资福利支出	365.26	365.26	365.26	0.00					
	缴入国库的行政事业性收费	0.00	2、商品服务支出	20.39	20.39	20.39	0.00					
	专项收入	0.00	3、对个人和家庭的补助	1.77	1.77	1.77	0.00					
	罚没收入	0.00	二、项目支出	30.00	30.00	30.00	0.00					
	政府性住房基金收入											
	其他一般公共预算收入											

政府性基金		0.00										
财政专户管理资金												
其他收入												
上年结转结余	小计											
	一般公共预算结余结转											
	政府性基金预算结余结转											
上级转移支付												
收入合计		417.42	支出合计	417.42	417.42	417.42	0.00					

## 2023 年部门收入总体情况表

部门名称：三门峡市陕州区乡村振兴局

单位：万元

科目编码			科目名称	单位代 码	单位名称	总计	一般公共预算				政府性基 金
类	款	项					财政拨款	缴入国库的行政 事业性收费	专项收入	罚没收 入	
				合计		417.42	417.42	0.00	0.00	0.00	0.00
				505001	三门峡市陕州区乡村振兴局	417.42	417.42	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	20805	归口管理的行政单位离退休	505001	三门峡市陕州区乡村振兴局	3.03	3.03	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	20805	机关事业单位职业年金缴费支出	505001	三门峡市陕州区乡村振兴局	16.24	16.24	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	20805	事业单位离退休	505001	三门峡市陕州区乡村振兴局	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	20805	机关事业单位基本养老保险缴费支出	505001	三门峡市陕州区乡村振兴局	32.48	32.48	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	21011	行政单位医疗	505001	三门峡市陕州区乡村振兴局	4.68	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	21011	事业单位医疗	505001	三门峡市陕州区乡村振兴局	9.69	9.69	0.00	0.00	0.00	0.00
213	05	21305	行政运行（扶贫）	505001	三门峡市陕州区乡村振兴局	69.32	69.32	0.00	0.00	0.00	0.00
213	05	21305	其他扶贫支出	505001	三门峡市陕州区乡村振兴局	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00

213	05	21305	行政运行（扶贫）	505001	三门峡市陕州区乡村振兴局	2.48	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00
213	05	21305	一般行政管理事务（扶贫）	505001	三门峡市陕州区乡村振兴局	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	05	21305	行政运行（扶贫）	505001	三门峡市陕州区乡村振兴局	8.56	8.56	0.00	0.00	0.00	0.00
213	05	21305	行政运行（扶贫）	505001	三门峡市陕州区乡村振兴局	208.51	208.51	0.00	0.00	0.00	0.00
213	05	21305	行政运行（扶贫）	505001	三门峡市陕州区乡村振兴局	7.11	7.11	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	22102	住房公积金	505001	三门峡市陕州区乡村振兴局	24.36	24.36	0.00	0.00	0.00	0.00

## 2023 年部门支出总体情况表

部门名称：三门峡市陕州区乡村振兴局

单位：万元

科目编码			科目名称	单位代 码	单位名称	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项					小计	工资福利 支出	商品服 务支出	对个人 和家庭 的补 助	小计	基本项 目	专项项 目
				合计		417.42	387.42	365.26	20.39	1.77	30.00	30.00	
				505001	三门峡市 陕州区乡 村振兴局	417.42	387.42	365.26	20.39	1.77	30.00	30.00	
20	0	0	归口管理的行政单位离退休	505001	三门峡 市陕州区 乡村振兴 局	3.03	3.03	1.26	0.00	1.77	0.00	0.00	
20	0	0	事业单位离退休	505001	三门峡 市陕州区 乡村振兴 局	0.95	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	
20	0	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	505001	三门峡 市陕州区 乡村振兴 局	32.48	32.48	32.48	0.00	0.00	0.00	0.00	

208	056	0	机关事业单位职业年金缴费支出	505001	三门峡市陕州区乡村振兴局	16.24	16.24	16.24	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	111	0	行政单位医疗	505001	三门峡市陕州区乡村振兴局	4.68	4.68	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	112	0	事业单位医疗	505001	三门峡市陕州区乡村振兴局	9.69	9.69	9.69	0.00	0.00	0.00	0.00	
213	051	0	行政运行（扶贫）	505001	三门峡市陕州区乡村振兴局	2.48	2.48	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00	
213	051	0	行政运行（扶贫）	505001	三门峡市陕州区乡村振兴局	208.51	208.51	208.51	0.00	0.00	0.00	0.00	
213	051	0	行政运行（扶贫）	505001	三门峡市陕州区乡村振兴局	69.32	69.32	64.60	4.72	0.00	0.00	0.00	
213	051	0	行政运行（扶贫）	505001	三门峡市陕州区乡村振兴局	7.11	7.11	0.00	7.11	0.00	0.00	0.00	

21 3	0 5	0 1	行政运行（扶贫）	505001	三门峡市陕州区乡村振兴局	8.56	8.56	0.00	8.56	0.00	0.00	0.00	
21 3	0 5	0 2	一般行政管理事务（扶贫）	505001	三门峡市陕州区乡村振兴局	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	
21 3	0 5	9 9	其他扶贫支出	505001	三门峡市陕州区乡村振兴局	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	
22 1	0 2	0 1	住房公积金	505001	三门峡市陕州区乡村振兴局	24.36	24.36	24.36	0.00	0.00	0.00	0.00	

## 2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：三门峡市陕州区乡村振兴局

单位：万元

收 入		支 出											
项 目	金 额	项 目	合 计	本年支出小计									政府性基金
				一般公共预算									基金
				小计	财政拨款	缴入预 算管理 的行政 事业性 收费	专项收 入	罚没收 入	政府住 房基金 收入	其他一 般公共 预算收 入			
一 般 公 共 预 算	财政拨款	417.42	一、一般公共服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	
	纳入预算管 理的行政事 业性收费	0.00	二、外交	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	
	专项收入	0.00	三、国防	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	
	罚没收入	0.00	四、公共安全	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	
	政府住房基 金收入		五、教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	
	其他一般公 共预算收入		六、科学技术	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	
政府性基金		0.00	七、文化体育与传媒	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	
			八、社会保障和就业	52.70	52.70	52.70	0.00	0.00	0.00			0.00	
			九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	

		十、卫生健康	14.37	14.37	14.37	0.00	0.00	0.00			0.00
		十一、节能环保	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
		十二、城乡社区事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
		十三、农林水事务	325.99	325.99	325.99	0.00	0.00	0.00			0.00
		十四、交通运输	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
		十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
		十六、商业服务业等事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
		十七、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
		二十、自然资源海洋等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
		二十一、住房保障支出	24.36	24.36	24.36	0.00	0.00	0.00			0.00
		二十二、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
		二十七、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
		二十九、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
		三十、转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
		三十一、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
		三十二、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
收 入 合 计	417.42	支出合计	417.42	417.42	417.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 2023 年一般公共预算支出情况表

部门名称：三门峡市陕州区乡村振兴局

单位：万元

科目编码			科目名称	单位代码	单位名称	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项					小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	小计	基本项目	专项项目
				合计		417.42	387.42	365.26	20.39	1.77	30.00	30.00	
				505001	三门峡市陕州区乡村振兴局	417.42	387.42	365.26	20.39	1.77	30.00	30.00	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	505001	三门峡市陕州区乡村振兴局	3.03	3.03	1.26	0.00	1.77	0.00	0.00	
208	05	02	事业单位离退休	505001	三门峡市陕州区乡村振兴局	0.95	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	505001	三门峡市陕州区乡村振兴局	32.48	32.48	32.48	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	505001	三门峡市陕州区乡村振兴局	16.24	16.24	16.24	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	11	01	行政单位医疗	505001	三门峡市陕州区乡村振兴局	4.68	4.68	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	11	02	事业单位医	505001	三门峡市陕州	9.69	9.69	9.69	0.00	0.00	0.00	0.00	

			疗		区乡村振兴局								
213	05	01	行政运行 (扶贫)	505001	三门峡市陕州 区乡村振兴局	7.11	7.11	0.00	7.11	0.00	0.00	0.00	
213	05	01	行政运行 (扶贫)	505001	三门峡市陕州 区乡村振兴局	8.56	8.56	0.00	8.56	0.00	0.00	0.00	
213	05	01	行政运行 (扶贫)	505001	三门峡市陕州 区乡村振兴局	208.51	208.51	208.51	0.00	0.00	0.00	0.00	
213	05	01	行政运行 (扶贫)	505001	三门峡市陕州 区乡村振兴局	2.48	2.48	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00	
213	05	01	行政运行 (扶贫)	505001	三门峡市陕州 区乡村振兴局	69.32	69.32	64.60	4.72	0.00	0.00	0.00	
213	05	02	一般行政管 理事务(扶 贫)	505001	三门峡市陕州 区乡村振兴局	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	
213	05	99	其他扶贫支 出	505001	三门峡市陕州 区乡村振兴局	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	
221	02	01	住房公积金	505001	三门峡市陕州 区乡村振兴局	24.36	24.36	24.36	0.00	0.00	0.00	0.00	

## 2023 年一般公共预算基本支出情况表

部门名称：三门峡市陕州区乡村振兴局

单位：万元

单位名称	部门预算经济分类		政府预算经济分类		总计	2023 年		
	类、款	科目名称	类、款	经济分类名称		一般公共预算		政府性基金
						小计	其中：财政拨款	
	合计				387.42	387.42	387.42	0.00
三门峡市陕州区乡村振兴局	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	121.48	121.48	121.48	0.00
三门峡市陕州区乡村振兴局	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	72.83	72.83	72.83	0.00
三门峡市陕州区乡村振兴局	30103	奖金	50199	其他工资福利支出	64.60	64.60	64.60	0.00
三门峡市陕州区乡村振兴局	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	32.48	32.48	32.48	0.00
三门峡市陕州区乡村振兴局	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	16.24	16.24	16.24	0.00
三门峡市陕州区乡村振兴局	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14.37	14.37	14.37	0.00

三门峡市陕州区乡村振兴局	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.48	2.48	2.48	0.00
三门峡市陕州区乡村振兴局	30113	住房公积金	50103	住房公积金	24.36	24.36	24.36	0.00
三门峡市陕州区乡村振兴局	30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	14.20	14.20	14.20	0.00
三门峡市陕州区乡村振兴局	30205	水费	50201	办公经费	4.50	4.50	4.50	0.00
三门峡市陕州区乡村振兴局	30208	取暖费	50999	其他对个人和家庭补助	0.09	0.09	0.09	0.00
三门峡市陕州区乡村振兴局	30228	工会经费	50299	其他商品和服务支出	4.06	4.06	4.06	0.00
三门峡市陕州区乡村振兴局	30229	福利费	50199	其他工资福利支出	4.72	4.72	4.72	0.00
三门峡市陕州区乡村振兴局	30239	其他交通费用	50999	其他对个人和家庭补助	7.02	7.02	7.02	0.00
三门峡市陕州区乡村振兴局	30301	离休费	50905	离退休费	1.10	1.10	1.10	0.00
三门峡市陕州区乡村振兴局	30302	退休费	50905	离退休费	2.88	2.88	2.88	0.00

## 2023 年支出经济分类汇总表

部门名称：三门峡市陕州区乡村振兴局

单位：万元

部门预算经济分类		政府预算经济分类				一般公共预算		政府性基金	上年结转结余	财政专户
类	款	科目名称	类	款	科目名称	小计	其中：财政拨款			
		合计				417.4 2	417.4 2	417.42		
		三门峡市陕州区乡村振兴局				417.4 2	417.4 2	417.42		
301	0 1	基本工资	501	0 1	工资奖金津补贴	121.4 8	121.4 8	121.48		
301	0 2	津贴补贴	501	0 1	工资奖金津补贴	72.83	72.83	72.83		
301	0 3	奖金	501	9 9	其他工资福利支出	64.60	64.60	64.60		
301	0 8	机关事业单位基本养老保险缴费	501	0 2	社会保障缴费	32.48	32.48	32.48		
301	0 9	职业年金缴费	501	0 2	社会保障缴费	16.24	16.24	16.24		

301	1 0	职工基本医疗保险缴费	501	0 2	社会保障缴费	14.37	14.37	14.37			
301	1 2	其他社会保障缴费	501	0 2	社会保障缴费	2.48	2.48	2.48			
301	1 3	住房公积金	501	0 3	住房公积金	24.36	24.36	24.36			
301	9 9	其他工资福利支出	501	0 1	工资奖金津补贴	14.20	14.20	14.20			
302	0 1	办公费	502	0 1	办公经费	25.00	25.00	25.00			
302	0 5	水费	502	0 1	办公经费	4.50	4.50	4.50			
302	0 8	取暖费	509	9 9	对个人和家庭的补助	0.09	0.09	0.09			
302	2 8	工会经费	502	9 9	其他商品和服务支出	4.06	4.06	4.06			
302	2 9	福利费	501	9 9	其他工资福利支出	4.72	4.72	4.72			
302	3 9	其他交通费用	509	9 9	对个人和家庭的补助	7.02	7.02	7.02			
302	9 9	其他商品和服务支出	502	9 9	其他商品和服务支出	5.00	5.00	5.00			
303	0 1	离休费	509	0 5	离退休费	1.10	1.10	1.10			
303	0 2	退休费	509	0 5	离退休费	2.88	2.88	2.88			

## 2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：三门峡市陕州区乡村振兴局

单位：万元

项 目	2023 年“三公”经费预算数
共计	7.00
1、(因公出国(境)费	0.00
2、公务接待费	2.00
3、公务用车购置及运行费	5.00
其中：（1）公务用车运行维护费	5.00
（2）公务用车购置	0.00

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

## 2023 年政府性基金支出情况表

部门名称：三门峡市陕州区乡村振兴局

单位：万元

科目编码					基本支出				项目支出
类、款	经济分类名称	单位代码	单位名称	总计	小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	小计

我单位 2023 年无政府性基金预算支出，故此表为空。

## 项目支出预算表

部门名称：三门峡市陕州区乡村振兴局

单位：万元

功能科目			功能科目	政府经济分类	政府经济分类名称	单位编码	单位名称	项目名称	内容	合计	一般公共预算					政府性基金
类	款	项									小计	财政拨款	缴入国库的行政事业性收费	专项收入	罚没收入	
						合计				30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						505001				30.00	30.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	052	0	一般行政管理事务（扶贫）	50299	其他商品和服务支出	505001	三门峡市陕州区乡村振兴局	老促会经费	老促会经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	059	9	其他扶贫支出	50201	办公经费	505001	三门峡市陕州区乡村振兴局	扶贫工作经费	扶贫工作经费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 部门(单位)整体绩效目标表

### (2023 年度)

部门(单位)名称		三门峡市陕州区陕州区乡村振兴局		
年度履职目标	目标 1: 严格落实“四个不摘”要求 目标 2: 牢牢守住不发生规模性返贫的底线 目标 3: 巩固好拓展好脱贫攻坚成果, 加快全面推进乡村振兴			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	年度主要任务 1		强化防返贫监测帮扶	
	年度主要任务 2		巩固“两不愁三保障”成果	
	年度主要任务 3		强化群众就业帮扶	
预算情况	年度主要任务 4		加大金融扶持	
	部门预算总额(万元)		417.42	
	1、资金来源: (1) 政府预算资金		417.42	
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出		387.42	
	(2) 项目支出		30	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	确定的预算项目是否与工作目标密切相关
		工作任务科学性	科学	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	绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量

	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	部门所有收入是否全部纳入部门预算；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	>90%	专项资金细化率=（已细化到乡镇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	>90%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%
		预算调整率	<10%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%
		结转结余率	<10%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%
		“三公经费”控制率	<100%	“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	>90%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况
		资金使用合规性	合规	反映预算资金的规范运行情况
		管理制度健全性	健全	反映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
		预决算信息公开性	按时公开	反映预决算管理的公开透明情况
	资产管理规范性	规范	反映资产管理的规范程度	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	项目绩效监控工作完成情况
		绩效监控完成率	100%	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%	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	重点工作任务计划完成率	100%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况
	履职目标实现	年度履职目标实现率	100%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况
效益指标	履职效益	完成部门职责，改善脱贫群众生活条件	达到预期效果	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
	满意度	服务对象满意度	>90%	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

## 部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：三门峡市陕州区乡村振兴局

单位编码 (项目编 码)	项目单位 (项 目名称)	项目分类	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 专户 管理 资金	单位 资金	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	
			30.0	30.0											
505001	三门峡市陕州 区乡村振兴局		30.0	30.0											
	老促会经费	其他运转 类	5.0	5.0			总预算成 本	≤5 万 元	工作完成率	≥95%	工作顺利开 展	确保	受众满意 度	≥90%	
							项目总成 本	≤5 万 元	年度工作目标	完成					
	扶贫工作经费	其他运转 类	25.0	25.0			项目总成 本	≤25 万 元	工作完成率	≥95%	保障本单位 工作顺利开 展	确保	受众满意 度	≥90%	
							“三公经 费”控制 率	<100%	年度工作目标	完成	为社会增加 就业机会	≥2			
							雇佣临时 工作人员	2 人	履职目标	实现	节约用水用 电	节约			