

开江县乡村振兴局 2023年部门预算

目 录

第一部分 概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 2023年部门预算表

一、部门收支总表（公开表 1）

二、部门收入总表（公开表 1- 1）

三、部门支出总表（公开表 1- 2）

四、财政拨款收支预算总表（公开表 2）

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表
2- 1）

六、一般公共预算支出预算表（公开表 3）

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3- 1）

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3- 2）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3- 3）

十、政府性基金预算支出表（公开表4）

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表
4- 1）

十二、固有资本经营预算支出表（公开表 5）

十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表6）

十四、部门整体支出绩效目标表（公开表 7）

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 概况

一、基本职能及主要工作

一是贯彻执行党和国家、省、市、县有关乡村振兴工作的法律法规及有关规定。负责全县巩固拓展脱贫攻坚成果，统筹推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。拟订巩固拓展脱贫攻坚成果有关政策措施并组织实施。负责健全防止返贫动态监测和帮扶机制。负责易地搬迁后续扶持工作。负责巩固脱贫成果后评估工作。二是负责全县乡村建设行动相关工作，组织改善农村人居环境。参与集镇、村庄建设规划编制，协调推动农村基础设施建设，推动村庄整治、村容村貌提升改造。负责乡村振兴先进县、先进乡镇、示范村等创建评选工作。三是负责全县乡村治理相关工作，协调推进乡村治理体系建设。参与农村基层组织建设、基层政权建设、党风廉政建设、精神文明建设、基层民主建设、基层法制建设工作。统筹推动农村社会事业、农村公共服务、农村文化和乡村治理改革发展。指导农业遗产的保护传承和开发利用。指导优秀农耕文化和农村精神文明建设。四是负责全县乡村振兴资金使用、项目实施的监督管理等工作。负责建立和管理巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目库。负责扶贫项目资产管理等工作。五是负责全县乡村振兴对外交流与合作工作；负责市、县定点帮扶、社会力量帮扶等工作。六是负责全县乡村振兴信访办理和舆情处置工作。七是承担全县乡镇行政区划和村级

建制调整改革“后半篇”文章专项相关工作。八是负责职责范围内的安全生产和职业健康、意识形态、生态环境保护、审批服务便民化等工作。九是完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

领导职数有局长1名，副局长2名，总会计师1名。内设机构有办公室（党建办）、巩固发展股（帮扶协作股）、乡村基层治理股、乡村建设股、项目管理股。行政编制8名、事业编制17名、机关工勤编制1名。

第二部分 2023年部门预算表

公开表1

部门收支总表

部门：

金额单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------------|---------------|----------------|----------------|
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 86,478,687.00 | 一、一般公共服务支出 | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 二、外交支出 | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、国防支出 | |
| 四、事业收入 | | 四、公共安全支出 | |
| 五、事业单位经营收入 | | 五、教育支出 | |
| 六、其他收入 | | 六、科学技术支出 | |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 350,524.00 |
| | | 九、社会保险基金支出 | |
| | | 十、卫生健康支出 | 171,813.00 |
| | | 十一、节能环保支出 | |
| | | 十二、城乡社区支出 | |
| | | 十三、农林水支出 | 118,462,574.58 |
| | | 十四、交通运输支出 | |
| | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | |
| | | 十六、商业服务业等支出 | |
| | | 十七、金融支出 | |
| | | 十八、援助其他地区支出 | |
| | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 二十、住房保障支出 | 238,323.00 |
| | | 二十一、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十二、国有资本经营预算支出 | |

| | | | |
|---------------|----------------|-----------------|----------------|
| | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 二十四、预备费 | |
| | | 二十五、其他支出 | |
| | | 二十六、转移性支出 | |
| | | 二十七、债务还本支出 | |
| | | 二十八、债务付息支出 | |
| | | 二十九、债务发行费用支出 | |
| | | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | |
| 本年收入合计 | 86,478,687.00 | 本年支出合计 | 119,223,234.58 |
| 七、用事业基金弥补收支差额 | | 三十一、事业单位结余分配 | |
| 八、上年结转 | 32,744,547.58 | 其中：转入事业基金 | |
| | | 三十二、结转下年 | |
| 收入总计 | 119,223,234.58 | 支出总计 | 119,223,234.58 |

公开表1-1

部门收入总表

部门：

金额单位：元

| 项 目 | | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资产经营预算拨款收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 |
|--------|----------|----------------|---------------|---------------|-------------|--------------|------|----------|------|--------|----------|-------------|
| 单位代码 | 单位名称（科目） | | | | | | | | | | | |
| 406001 | 开江县乡村振兴局 | 119,223,234.58 | 32,744,547.58 | 86,478,687.00 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

部门支出总表

部门：

金额单位：元

| 项 目 | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上 缴 上 级 支 出 | 对 附 属 单 位 补 助 支 出 |
|----------|--------------|----------------------|----------------|--------------|----------------|----------------------------|---|
| 科目 编码 | 单位代 码 | 单位名称（科 目） | | | | | |
| | 开江县乡 村振兴局 | 开江县乡村振兴局 | 119,223,234.58 | 2,948,287.00 | 116,274,947.58 | | |
| 2080505 | | 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 | 317,763.00 | 317,763.00 | | | |
| 2089999 | | 其他社会保障和就 业支出 | 32,761.00 | 32,761.00 | | | |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | 139,950.00 | 139,950.00 | | | |
| 2101103 | | 公务员医疗补助 | 31,863.00 | 31,863.00 | | | |
| 2130199 | | 其他农业农村支出 | 10,930,000.00 | | 10,930,000.00 | | |
| 2130501 | | 行政运行 | 979,851.00 | 929,451.00 | 50,400.00 | | |
| 2130504 | | 农村基础设施建设 | 97,524,836.58 | | 97,524,836.58 | | |
| 2130505 | | 生产发展 | 7,769,711.00 | | 7,769,711.00 | | |
| 2130550 | | 事业运行 | 1,258,176.00 | 1,258,176.00 | | | |
| 2210201 | | 住房公积金 | 238,323.00 | 238,323.00 | | | |

财政拨款收支预算总表

部门：

金额单位：元

| 收 入 | | 支 出 | | | | |
|--------------|---------------|-------------|----------------|----------------|---------|----------|
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、本年收入 | 86,478,687.00 | 一、本年支出 | 119,223,234.58 | 119,223,234.58 | | |
| 一般公共预算拨款收入 | 86,478,687.00 | 一般公共服务支出 | | | | |
| 政府性基金预算拨款收入 | | 外交支出 | | | | |
| 国有资本经营预算拨款收入 | | 国防支出 | | | | |
| 一、上年结转 | 32,744,547.58 | 公共安全支出 | | | | |
| 一般公共预算拨款收入 | 32,744,547.58 | 教育支出 | | | | |
| 政府性基金预算拨款收入 | | 科学技术支出 | | | | |
| 国有资本经营预算拨款收入 | | 文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| | | 社会保障和就业支出 | 350,524.00 | 350,524.00 | | |
| | | 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 卫生健康支出 | 171,813.00 | 171,813.00 | | |
| | | 节能环保支出 | | | | |
| | | 城乡社区支出 | | | | |
| | | 农林水支出 | 118,462,574.58 | 118,462,574.58 | | |
| | | 交通运输支出 | | | | |
| | | 资源勘探工业信息等支出 | | | | |
| | | 商业服务业等支出 | | | | |
| | | 金融支出 | | | | |
| | | 援助其他地区支出 | | | | |
| | | 自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| | | 住房保障支出 | 238,323.00 | 238,323.00 | | |
| | | 粮油物资储备支出 | | | | |
| | | 国有资本经营预算支出 | | | | |

| | | | | | | |
|--|--|-----------------|--|--|--|--|
| | | 灾害防治及 应急管理支出 | | | | |
| | | 其他支出 | | | | |
| | | 债务还本支 出 | | | | |
| | | 债务付息支 出 | | | | |
| | | 债务发行费 用支出 | | | | |
| | | 抗疫特别国 债安排的支出 | | | | |

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：

金额单位：元

| 项 目 | | | 总计 | 省级当年财政拨款安排 | | | 上年结转安排 | | | | |
|------|------|-----------|----------------|----------------|--------------|--------------|-----------|-----------|----------|------|------|
| 科目编码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | | 合计 | 一般公共预算拨款 | | | 合计 | 一般公共预算拨款 | | |
| | | | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | 开江县乡村振兴局 | 119,223,234.58 | 2,998,687.00 | 2,998,687.00 | 2,948,287.00 | 50,400.00 | | | | |
| | | 工资福利支出 | 2,746,147.00 | 2,746,147.00 | 2,746,147.00 | 2,746,147.00 | | | | | |
| 301 | 01 | 406001 | 基本工资 | 930,624.00 | 930,624.00 | 930,624.00 | | | | | |
| 301 | 02 | 406001 | 津贴补贴 | 270,336.00 | 270,336.00 | 270,336.00 | | | | | |
| 301 | 03 | 406001 | 奖金 | 408,735.00 | 408,735.00 | 408,735.00 | | | | | |
| 301 | 07 | 406001 | 绩效工资 | 375,792.00 | 375,792.00 | 375,792.00 | | | | | |
| 301 | 08 | 406001 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 317,763.00 | 317,763.00 | 317,763.00 | | | | | |
| 301 | 10 | 406001 | 职工基本医疗保险缴费 | 139,950.00 | 139,950.00 | 139,950.00 | | | | | |
| 301 | 11 | 406001 | 公务员医疗补助缴费 | 31,863.00 | 31,863.00 | 31,863.00 | | | | | |
| 301 | 12 | 406001 | 其他社会保障缴费 | 32,761.00 | 32,761.00 | 32,761.00 | | | | | |
| 301 | 12 | 406001 | 工伤保险 | 10,827.00 | 10,827.00 | 10,827.00 | | | | | |
| 301 | 12 | 406001 | 失业保险 | 7,975.00 | 7,975.00 | 7,975.00 | | | | | |
| 301 | 12 | 406001 | 残保金 | 13,959.00 | 13,959.00 | 13,959.00 | | | | | |
| 301 | 13 | 406001 | 住房公积金 | 238,323.00 | 238,323.00 | 238,323.00 | | | | | |
| | | 商品和服务支出 | 11,182,000.00 | 252,000.00 | 252,000.00 | 201,600.00 | 50,400.00 | | | | |
| 302 | 01 | 406001 | 办公费 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | | | | | |
| 302 | 02 | 406001 | 印刷费 | 25,000.00 | 25,000.00 | 15,000.00 | 10,000.00 | | | | |
| 302 | 04 | 406001 | 手续费 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | | | | | |
| 302 | 05 | 406001 | 水费 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | | | | | |
| 302 | 06 | 406001 | 电费 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | | | | | |
| 302 | 07 | 406001 | 邮电费 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | | | | | |
| 302 | 09 | 406001 | 物业管理费 | 10,400.00 | 10,400.00 | 10,400.00 | | | | | |
| 302 | 11 | 406001 | 差旅费 | 60,000.00 | 60,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | | | | |
| 302 | 13 | 406001 | 维修（护）费 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | | | | | |
| 302 | 15 | 406001 | 会议费 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | | | | | |
| 302 | 16 | 406001 | 培训费 | 24,000.00 | 24,000.00 | 24,000.00 | | | | | |
| 302 | 17 | 406001 | 公务接待费 | 6,500.00 | 6,500.00 | 6,500.00 | | | | | |
| 302 | 26 | 406001 | 劳务费 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | | | | | |
| 302 | 27 | 406001 | 委托业务费 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | | | | | |
| 302 | 28 | 406001 | 工会经费 | 31,144.00 | 31,144.00 | 31,144.00 | | | | | |
| 302 | 29 | 406001 | 福利费 | 15,608.00 | 15,608.00 | 15,608.00 | | | | | |
| 302 | 99 | 406001 | 其他商品和服务支出 | 10,965,348.00 | 35,348.00 | 35,348.00 | 24,948.00 | 10,400.00 | | | |
| | | 对个人和家庭的补助 | 540.00 | 540.00 | 540.00 | 540.00 | | | | | |
| 303 | 09 | 406001 | 奖励金 | 540.00 | 540.00 | 540.00 | | | | | |
| | | 资本性支出 | 105,294,547.58 | | | | | | | | |
| 310 | 05 | 406001 | 基础设施建设 | 105,294,547.58 | | | | | | | |

一般公共预算基本支出预算表

部门：

金额单位：元

| 项 目 | | | 基本支出 | | |
|----------|------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 科目 编码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 301 | | 工资福利支出 | 2,746,147.00 | 2,746,147.00 | |
| 30101 | | 基本工资 | 930,624.00 | 930,624.00 | |
| 30102 | | 津贴补贴 | 270,336.00 | 270,336.00 | |
| 30103 | | 奖金 | 408,735.00 | 408,735.00 | |
| 30107 | | 绩效工资 | 375,792.00 | 375,792.00 | |
| 30108 | | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 317,763.00 | 317,763.00 | |
| 30110 | | 职工基本医疗保险缴费 | 139,950.00 | 139,950.00 | |
| 30111 | | 公务员医疗补助缴费 | 31,863.00 | 31,863.00 | |
| 30112 | | 其他社会保障缴费 | 32,761.00 | 32,761.00 | |
| 3011201 | | 工伤保险 | 10,827.00 | 10,827.00 | |
| 3011202 | | 失业保险 | 7,975.00 | 7,975.00 | |
| 3011203 | | 残保金 | 13,959.00 | 13,959.00 | |
| 30113 | | 住房公积金 | 238,323.00 | 238,323.00 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 201,600.00 | | 201,600.00 |
| 30201 | | 办公费 | 15,000.00 | | 15,000.00 |
| 30202 | | 印刷费 | 15,000.00 | | 15,000.00 |
| 30204 | | 手续费 | 1,000.00 | | 1,000.00 |
| 30205 | | 水费 | 1,500.00 | | 1,500.00 |
| 30206 | | 电费 | 4,000.00 | | 4,000.00 |
| 30207 | | 邮电费 | 10,000.00 | | 10,000.00 |
| 30209 | | 物业管理费 | 10,400.00 | | 10,400.00 |
| 30211 | | 差旅费 | 30,000.00 | | 30,000.00 |
| 30213 | | 维修（护）费 | 1,000.00 | | 1,000.00 |
| 30215 | | 会议费 | 4,000.00 | | 4,000.00 |
| 30216 | | 培训费 | 24,000.00 | | 24,000.00 |
| 30217 | | 公务接待费 | 6,500.00 | | 6,500.00 |
| 30226 | | 劳务费 | 3,500.00 | | 3,500.00 |
| 30227 | | 委托业务费 | 4,000.00 | | 4,000.00 |
| 30228 | | 工会经费 | 31,144.00 | | 31,144.00 |
| 30229 | | 福利费 | 15,608.00 | | 15,608.00 |
| 30299 | | 其他商品和服务支出 | 24948 | | 24948 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 540.00 | 540.00 | |
| 30309 | | 奖励金 | 540.00 | 540.00 | |

一般公共预算项目支出预算表

部门：

金额单位：元

| 科目编码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | 金额 |
|---------|------|----------------------------|----------------|
| | | 开江县乡村振兴局 | 116,274,947.58 |
| | | 其他农业农村支出 | 10,930,000.00 |
| 2130199 | | 2023年厕所革命整村推进财政奖补项目 | 10,930,000.00 |
| | | 行政运行 | 50,400.00 |
| 2130501 | | 2023年公用经费支出 | 50,400.00 |
| | | 农村基础设施建设 | 97,524,836.58 |
| 2130504 | | 2022年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 24,974,836.58 |
| 2130504 | | 2023年中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目 | 72,550,000.00 |
| | | 生产发展 | 7,769,711.00 |
| 2130505 | | 2022年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 7,769,711.00 |

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：元

| 单位编码 | 单位名称（科目） | 当年财政拨款预算安排 | | | | | |
|--------|----------|------------|---------------|------------|---------|-------|---------|
| | | 合计 | 因公出国（境） 费用 | 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 |
| 406001 | 公务接待费 | 6500 | | | | | 6500 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

政府性基金支出预算表

部门：

金额单位：元

| 项 目 | | | | 本年政府性基金预算支出 | | | |
|------|---|---|------|-------------|----|------|------|
| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | | | |
| | | | | 合 计 | | | |
| | | | | 此表无数据 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：元

| 单位编码 | 单位名称（科目） | 当年财政拨款预算安排 | | | | | |
|------|----------|------------|-----------|------------|---------|---------|-------|
| | | 合计 | 因公出国（境）费用 | 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 | |
| | 合 计 | | | | | | |
| | 此表无数据 | | | | | | |
| | | | | | | | |

国有资本经营预算支出预算表

部门：

金额单位：元

| 项 目 | | | | 本年国有资本经营预算支出 | | | |
|------|---|---|------|--------------|----|------|------|
| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | | | |
| | | | | 合 计 | | | |
| | | | | 此表无数据 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

部门预算项目支出绩效目标表

金额单位：元

| 单位名称 | 项目名称 | 预算数 | 年度目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 指标方向性 |
|----------|---------------------------|----------|--|-------|-----------|--------------|------|------|------|----|--------|
| 开江县乡村振兴局 | 2023年中央和省财政衔接推进乡村振兴补助资金项目 | 72550000 | 1. 重点帮扶村、脱贫村产业发展及配套基础设施补短2. 雨露计划资助; 3. 农村人居环境治理提升. | 产出指标 | 数量指标 | 雨露计划补助 | = | 3000 | 元/人年 | 10 | 1-正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 修产业耕作道等 | ≤ | 90 | 公里 | 20 | 1-正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 按设计标准实施 | = | 100 | % | 10 | 1-正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 按合同要求完成 | = | 100 | % | 10 | 1-正向指标 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善群众出行难的问题 | ≥ | 100 | % | 20 | 1-正向指标 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务群众满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | 1-正向指标 |
| | 2023年厕所革命整村推进财政奖补项目 | 10930000 | 新改建农村户用无害化厕所7538户 | 产出指标 | 数量指标 | 新改建农村户用无害化厕所 | = | 7538 | 户 | 20 | 1-正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 按设计要求 | = | 100 | % | 20 | 1-正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 完成时间 | = | 1 | 年 | 10 | 1-正向指标 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 卫生厕所普及率 | ≥ | 85 | % | 20 | 1-正向指标 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | 1-正向指标 |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本 | ≥ | 1093 | 万元 | 10 | 1-正向指标 |

公开表7

| 部门(单位)整体支出绩效目标申报表 | | | | | | | | | |
|--------------------------|-------------|--|---------------|---------------|-------------------------------------|-------------|-------------|------|------|
| 预算年度:2022 | | | | | | | | | |
| 预算(单位)名称: 406-开江县乡村振兴局本级 | | | | | | | | | |
| 总体资金情况(元) | 预算支出总额 | 基本支出 | | | | 项目支出 | | | |
| | | 合计 | 财政拨款 | 专户资金 | 单位资金 | 合计 | 财政拨款 | 专户资金 | 单位资金 |
| | 86478687.00 | 2948287.00 | 2948287.00 | | | 83530400.00 | 83530400.00 | | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | | | | 主要内容 | | | | |
| | 推进衔接资金项目建设 | | | | 按项目实施方案启动项目 | | | | |
| | 落实雨露计划项目实施 | | | | 资助2023年脱贫家庭中、高职在读学生1500元/人/期 | | | | |
| | 加大向上争取资金力度 | | | | 加强与中央、省、市对接,争取到位中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | | | | |
| 部门整体绩效情况 | 推进农村厕所革命 | | | | 新改建农村户用无害化厕所7538户 | | | | |
| | 整体绩效目标 | 深入开展防返贫监测和帮扶工作;全面加快乡村建设和乡村治理工作;加大衔接资金资金项目实施。 | | | | | | | |
| | 年度绩效指标 | | | | | | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 绩效指标性质 | 绩效指标值 | 绩效度量单位 | 权重 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | | 向上争取资金 | ≥ | 9000 | 万元 | 10 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | | 雨露计划项目实施 | = | 1500 | 元/人·次 | 10 | |
| | 产出指标 | 质量指标 | | 衔接资金工程质量验收合格率 | = | 100 | % | 10 | |
| | 产出指标 | 质量指标 | | 项目实施按设计要求完成 | = | 100 | % | 10 | |
| | 产出指标 | 时效指标 | | 完成时间 | = | 2013 | 年 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | | 改善当地群众生产生活环境 | ≥ | 95 | % | 20 | |
| 满意度指标 | 帮扶对象满意度指标 | | 雨露计划衔接资金项目的实施 | ≥ | 98 | % | 10 | | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | | 控制在预算内 | ≥ | 294.83 | 万元 | 10 | | |

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，开江县乡村振兴局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出和住房保障支出。

开江县乡村振兴局2023年收支预算总数为119223234.58元。一般公共预算拨款收入比2022年增加44132825.33元，主要原因是乡村振兴衔接项目资金增加，2023年厕所革命整村推进财政奖补项目调整到乡村振兴局实施。

（一）收入预算情况

开江县乡村振兴局2023年收入预算119223234.58元，其中：一般公共预算拨款收入119223234.58元，占100%。

（二）支出预算情况

开江县乡村振兴局2023年支出预算为119223234.58元，其中：基本支出2948287元，占2.47%；项目支出116274947.58元，占97.53%。

二、财政拨款收支预算情况说明

开江县乡村振兴局2023年收支预算总数为119223234.58元。一般公共预算拨款收入比2022年增加44132825.33元，主要原因是乡村振兴衔接项目资金增加，2023年厕所革命整村推进财政奖补项目调整到乡村振兴局实施。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入119223234.58元。支出包括：社会保障和就业支出350524元、卫生健康支出171813元、农林水支出118462574.58元，住房保障支出238323元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

开江县乡村振兴局2023年一般公共预算当年拨款119223234.58元，比2022年财政拨款收支总预算增加44132825.33元，主要原因是乡村振兴衔接项目资金增加，2023年厕所革命整村推进财政奖补项目调整到乡村振兴局实施。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出350524元，占0.29%；卫生健康支出171813元，占0.14%；农林水支出118462574.58元，占99.36%，住房保障支出238323元，占0.21%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出2023年预算数为350524元，主要用于职工按照规定标准缴纳的养老保险和其他社会保障支出。

2.卫生健康支出2023年预算数为171813元，主要用于职工按照规定标准缴纳的医疗保险、公务员医疗补助等支出。

3.农林水支出2023年预算数为118462574.58元，主要用于巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴项目资金、行政事业费用支出等。

4.住房保障支出2023年预算数为238323元，主要用于职工按照规定标准缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

开江县乡村振兴局2023年一般公共预算基本支出119223234.58元，其中：人员经费2746147元，主要包括：基本工资、津贴补贴、资金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费等支出。

公用经费11182000元，主要包括：办公费、电费、物业管理费、

差旅费、维修（护）费、会议费、邮电费、印刷费、公务接待费等支出。

对个人和家庭补助支出540元，主要包括：独生子女费。

资本性支出105294547.58元，主要包括：基础设施建设。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

开江县乡村振兴局2023年“三公”经费财政拨款预算数为6500元，其中：公务接待费6500元。公务接待费计划用于开江县乡村振兴局工作开展所必要的公务接待任务。

六、政府性基金预算支出情况说明

开江县乡村振兴局2023年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

开江县乡村振兴局2023年未使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年，开江县乡村振兴局运行经费财252000元，政拨款预算为252000元。

（二）政府采购情况

2023年，开江县乡村振兴局未安排政府采购。

（三）国有资产占有使用情况

开江县乡村振兴局无车辆。

（四）绩效目标设置情况

2023年，开江县乡村振兴局开展绩效目标管理的项目2个，涉及

预算83480000元。其中：2023年中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目72550000元，2023年厕所革命整村推进财政奖补项目项目1个，涉及预算10930000元。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。

年初结转和结余：指上个年度尚未完成、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

“三公”经费：指部门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。

一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）：反映党委办公厅（室）及相关机构开展专项业务活动所发生的支出。

一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。

一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。

教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理

的事业单位)开支的离退休经费。

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):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部安排的公务员医疗补助经费。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项:)反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项:)反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。