

附件 2

府谷县乡村振兴局 2023 年单位预算公开说明

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

主要职责

府谷县乡村振兴局是府谷县人民政府工作部门，为乡镇正级。

府谷县乡村振兴局室贯彻落实党中央、省市县委关于全县扶贫开发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开发工作的集中统一领导。

主要职责是：

（一）贯彻执行中省市扶贫开发方针、政策，参与草拟全县扶贫开发政策、规章、制度，组织开展贫困影响评估，拟订扶助补偿办法。

（二）组织识别扶贫对象，并对扶贫对象实施动态管理。

（三）编制全县扶贫开发中长期规划、年度计划，拟定各镇、农业园区、便民服务中心开展扶贫开发工作。

（四）负责组织开展专项扶贫工作。拟订全县财政专项扶贫资金分配方案，搞好全县扶贫开发项目计划的备案，指导、监督检查扶贫项目、资金的使用管理和绩效考评工作。

（五）负责协调指导行业扶贫工作。组织指导行业部门编制行业扶贫规划和计划，督促落实行业扶贫政策和项目，组织对行业扶贫任务落实情况进行检查督导。

（六）负责全县社会扶贫工作。联络市县部门单位在府定点扶贫工作；组织协调县内党政机关和企事业单位、驻府单位（部队）开展帮扶工作；组织动员其他社会组织和个人参与扶贫开发工作；指导协调全县驻村扶贫工作；负责全县扶贫开发的对外交流与合作、招商引资扶贫项目的组织实施。

（七）负责全县扶贫开发调查研究、统计监测、信息宣传和全县扶贫干部培训工作。

- (八) 负责全县扶贫开发督查、督办、考核工作。
- (九) 承担县脱贫攻坚领导小组和脱贫攻坚指挥部的日常工作。
- (十) 承办县委、政府交办的其它任务。

机构设置

(一) 办公室：

1. 负责上传下达、机关内部工作协调、综合服务和对外联络等工作；
2. 负责机关在职干部（离退休人员）的人事和服务管理等工作；
3. 负责机关相关工作制度的草拟工作；
4. 负责单位内部（脱贫办）会议的组织和协调工作；
5. 负责机关全面从严治党、党组织建设、党风廉政建设等工作；
6. 负责机关意识形态、精神文明建设、司法、创建、工会、共青团、妇委会等方面工作；
7. 负责机关干部职工的日常考勤工作；
8. 负责指导全县扶贫档案资料的整理归档工作；
9. 负责机关后勤安全工作；
10. 完成领导交办的其他工作。

(二) 政秘科：

1. 负责单位主要领导的材料起草及机关综合性材料的起草工作；
2. 负责机关政务公开工作；
3. 负责省市县各级会议的接收和传达工作；
4. 负责收集、整理省市县来文登记和文件转办工作；
5. 负责完成领导交办的其他工作。

(三) 宣传培训科：

1. 负责统筹协调、总结宣传脱贫攻坚好经验、好做法；

2. 协助宣传部，积极协调各级各类媒体、组织县内各级各部门开展巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接对外、对内宣传工作，协助做好乡村振兴负面舆情监测、管控工作；

3. 负责政策培训等文件的起草收集。

（四）规划计划科：

1. 负责组织编制扶贫开发有关规划；

2. 负责项目库建设及扶贫项目计划编报工作；

3. 负责组织实施好扶贫项目，并建好各类台账及内业资料，加强项目数据统计分析，配合做好扶贫项目资金管理绩效管理工作；

4. 负责扶贫资产管理；

5. 负责组织开展扶贫项目资金督导检查；

6. 负责固定资产投资项目统计报送工作；

7. 配合做好老区建设工作。

（五）财务科：

1. 负责负责项目报账凭证的审核工作，会同财政部门做好财政扶贫项目计划执行资金使用管理及报账工作；协调财政专项扶贫资金管理、使用的绩效考核工作，配合财政、监察、审计等部门做好财政专项扶贫资金的监督检查和审计工作；

2. 负责单位日常运行经费的报账工作和单位财产管理、公务接待、招投标及政府采购等工作；

3. 负责机关后勤及灶务管理的工作；

4. 完成办领导交办的其它事项。

（六）社会扶贫科：

1. 负责定点扶贫单位、扶贫相关协会、社会各界扶贫工作的组织服务、联系联络、接收捐赠资助等工作；

2. 负责全县驻村帮扶工作；

3. 负责全县“互联网+”社会扶贫、中国社会扶贫网信息管理工作；
4. 负责“三级书记”帮扶工作；
5. 负责消费帮扶、“三专建设”工作；
6. 完成领导交办的其它事项。

（七）督查考核科：

1. 负责督查考核工作年度工作安排、方案制定、组织实施；
2. 负责单位涉贫信访工作；
3. 负责扶贫领域扫黑除恶和作风建设等相关工作；
4. 负责单位内部重大事项、日常管理督查考核工作；
5. 完成领导交办的其他事项。

（八）专项业务科：

1. 负责光伏扶贫电站运营维护、监管、收益分配等工作；
2. 负责脱贫人口小额信贷、互助资金运行和监管等工作；
3. 负责致富带头人培育等工作；
4. 负责“雨露计划”资金补助和审批等工作；
5. 完成领导交办的其它事项。

（九）行业协调科：

1. 负责协调承担扶贫（乡村振兴）工作的行业部门落实巩固拓展脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接的有关工作；
2. 负责收集承担扶贫（乡村振兴）工作任务的相关材料数据、资料等；
3. 负责涉贫（乡村振兴）部门与乡镇的沟通协调工作；
4. 完成领导交办的其它事项。

（十）扶贫信息监测中心：

1. 负责国办、省级大数据平台的信息更新、维护等日常工作；
2. 负责防返贫动态监测有关工作；
3. 负责巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接有关信息监测、数据比对等工作。

（十一） 社会扶贫科：

1. 负责联系贫困村工作；
2. 负责贫困村每季度、年中、年终工作总结；
3. 负责贫困村扶贫产品摸底工作；
4. 负责贫困村消费帮扶相关联系工作；
5. 完成领导交办的其它事项。

二、工作任务

（一）开展“十大行动”，巩固脱贫成果

1. 开展防止返贫动态监测帮扶行动。要认真落实我县防返贫动态监测帮扶“423”工作法，加强县级行业部门调度，强化工作职责落实，确保3187户6194人脱贫人口稳定脱贫。要持续开展“点对点”周调度、月研判，下大力气解决纳入不及时和“应纳未纳”“体外循环”问题。要按照缺什么补什么原则，精准落实帮扶措施，进一步夯实网格员、村组干部责任，切实发挥“吹哨人”作用，抓好风险对象排查。要加强政策宣传，拓宽监测渠道，推行农户“一键申报”，确保“应纳尽纳”、动态清零。要针对性防范化解因自然灾害、务工失业、产品滞销、老弱病残、痴呆傻寡、创业失败、教育医疗支出较大等重点户返贫风险。要对家庭有劳动能力的监测户，至少落实一项开发式帮扶措施；对没有劳动能力的监测户，做好兜底保障；对弱劳动力半劳力，创造条件落实开发式帮扶措施。

2. 开展“三保障”和安全饮水保障水平提升行动。要强化“两免一补”补助政策落实，夯实“双线七长”责任制，巩固控辍保学成果，精准资助农村家庭经济困难学生。要全面落实基本医疗保险和大病保险补助政策，确保脱贫人口和监测人口100%参保，持续做好县域内一站式就医、先诊疗后付费和家庭医生签约、慢病签约服务等政策落实。要常态化开展农房安全隐患排查整治，建立农村低收入人口住房安全保障

长效机制，简化农村危房改造审批手续，持续保障农村低收入群体住房安全。要常态化开展农村饮水安全“敲门入户”大排查，及时解决存在问题和风险隐患，创新农村饮水安全工程长效管护机制，加强农村供水工程运行和村民饮水状况的动态监测，多措并举解决农村群众季节性缺水和水质保障问题。

3. 开展乡村产业发展行动。要围绕增加群众收入，强化产业帮扶，大力发展科技引领型、劳动密集型、农文旅融合型产业和高质量“庭院经济”，年内发展300个示范户，10个示范村，多途径促进群众增收。要持续抓好农业产业“十个一”示范工程和“一镇一业”，不断加大对龙头企业等新型经营主体的培育支持力度，建立健全联农带农机制，牢牢把农户镶嵌在产业链上。要创新机制采取代养托养、订单种养、土地流转、就近务工、入股分红等形式，实现农户与经营主体抱团发展、互利共赢，促进脱贫群众稳定增收致富。要做好“土特产”文章，依托海红果、小杂粮、羊子等地方特色产业优势，持续推进“府谷黄米”“府谷海红果”等农副产品品牌建设，进一步完善产业帮扶长效机制，确保产业帮扶资金长期发挥效益。要做好12个光伏电站的运维管护工作，切实保障脱贫群众持续受益。

4. 开展稳岗就业帮扶行动。要继续发挥社区工厂、扶贫基地、在府企业等就业渠道作用，用好“府谷县公共就业服务信息平台”，确保有劳动能力且有就业创业意愿的监测户实现稳岗就业。要进一步提高农民社会保障水平，加强对生活困难农户的精准帮扶，做好财政托底保障工作，开发更多公益岗位。要持续加强各类职业技能培训，重点是大力发展乡村非农产业，帮助有就业意愿的农村富余劳动力实现更充分的就业。要深入实施“雨露计划+”就业促进行动，解决毕业生就业问题。

5. 开展易地扶贫搬迁后扶行动。要深入开展巩固易地扶贫搬迁脱贫成果专项行动，加大搬迁安置点产业、就业帮扶力度，安排巩街资金1000万元在新府山移民搬迁点农业产业园及社区工厂屋顶建设5.9MW光伏项目，辐射带动新府山542户移民搬迁户持续增加脱贫群众收入。要完善配套设施和公共服务，提升新府山社区治理水平，及时解决搬迁安置点出现的新情况新问题，防止出有劳动力的搬迁脱贫家庭至少一人稳定就业。要持续改善新府山集中安置点基础设施、人居环境现规模性返贫，做到和公共服务，提升搬迁安置社区治理水平，保障搬迁群众合法权益，深化后续扶持“乐业安居”专项行动，研究解决易地搬迁群众新增人口住房需求、安置社区维修基金归集、消防设施配备和维修基金收缴等问题，确保搬迁群众稳得

住、能融入、逐步能致富。

6. 开展扶贫项目资产管护行动。要常态化做好扶贫项目资产监督管理，及时公告公示资产运营、收益分配、资产处置等情况，做好脱贫攻坚以来（2013年以来）已建成项目资产摸底、确权、登记、移交等工作，及时录入全国防返贫监测系统，防止资产流失和被侵占，切实解决重建轻管的问题。要多渠道筹措项目运行、维护及维修费用，持续加大资金投入力度，确保资产持续发挥效益。要抓好巩衔项目资金管理，做好县级专项衔接资金分配，资金安排向乡村振兴重点镇、重点村倾斜，资金用于产业发展的比例不低于65%。要严格落实巩衔项目资金管理办法和“负面清单”等制度，做好衔接专项资金常态化监管，定期开展监督检查，统筹做好衔接专项资金项目绩效自评，确保衔接资金精准高效使用。要开展使用扶贫（衔接）资金形成的经营性资产第三方审计工作，进一步厘清家底，健全机制，提高质效。

7. 开展金融帮扶行动。要鼓励和支持金融机构创新金融产品和服务，完善政策性农业信贷担保体系，引导金融机构用足用好支农政策工具，加大涉农信贷支持力度。要加大对脱贫群众发展壮大特色产业的信贷支持力度，着力提高小额信贷获贷率。要鼓励和支持各类社会资本参与乡村振兴建设。要严格落实互助资金村财镇管运行机制，严控借款用途，提高资金使用效益，保障互助资金安全规范运行。要积极推行商业保险支持巩固拓展脱贫攻坚成果新模式，充分利用防贫保险、农业保险，为脱贫群众和农村低收入人口在自然灾害、大病医疗、人身意外等方面提供风险防控能力。要鼓励全县种植养殖大户、村集体经济组织等购买种植、养殖等方面的农业保险，有效降低农业生产风险。

8. 开展“双百帮扶”行动。要持续开展“百单位帮百村、百企业兴百村”行动，充分发挥机关企事业单位在巩固拓展脱贫攻坚成果、接续推进乡村振兴工作中的积极作用，持续构建“包联帮带”社会帮扶帮建大格局。要进一步夯实172个帮扶部门单位帮扶责任，继续引导动员县内203家工矿企业积极履行社会责任，鼓励激励帮扶帮建企业在产业、就业、消费帮扶、乡村建设等方面开展村企共建，切实提升“双百”帮扶实效。

9. 开展村集体经济“消薄培强”行动。要坚持县级统筹，镇村谋划，一村一策，积极探索发展壮大村集体经济的有效路径。学习借鉴我县试点成功的资源入股型、工业反哺型、资产盘活型、农旅融合型、联

村共建型、生产服务型、技术合作型等7种模式，发展农光互补、生物质颗粒燃料、规模种养、三产融合等集体产业项目，按照政府总投资6%保底收益+二次分红+务工收入的利益分配机制，确保村集体经济收益低于5万元的村都关联到产业项目中。要强化组织领导，夯实镇（中心）党委政府和村级“两委”抓党建促村集体经济发展的主体责任，每个镇（中心）年内至少培育1~3个村集体经济发展示范村。县属农投公司要进一步完善生产经营体制，提高集约化、规模化、现代化水平，强化管理，在延链、补链、强链上求突破，实现收益最大化。要强化乡村人才支撑，在选、培、引、留上下功夫，选好“领头雁”，打好“乡贤”牌，引得“能人”来，培育一批“懂经营、善管理、能担当”的村集体经济发展的带头人。要强化制度管理，完善村集体经济运营、财务、收益分配等各项规章制度，加强“三资”管理，厘清“三资”家底，确保村集体资产不闲置、不流失、不贬值，长期产生效益。要巩固村集体经济“清零”成果，着力在“消薄”上求突破，2023年要全面消除年收益在5万元以下的92个“薄弱村”，着力在“培强”上求提升，年内村集体经济收益10万元以上的村要达到40个，50万元以上的村要达到20个。

10. 开展基础设施和公共服务提升行动。要继续开展“四好农村路”示范创建，推动农村道路从区域示范引领向全域达标发展转变，实施30户以上自然村（组）通硬化路160公里。加快长城和黄河沿线的特色景点建设，实施建设国家长城（黄河）文化公园，发展黄河沿线文旅产业。要实施水质提升专项行动，完成4000人的农村供水保障巩固提升任务，农村自来水普及率提升至93%。推进农村电网巩固提升工程，推动农村电网智能化转型发展，满足分布式新能源接入和乡村电气化需求，积极推进农村清洁能源综合利用，在东、南部镇（中心）示范推广煤改电+光伏及太阳能+电辅热供热模式，确保广大农户冬季取暖安全清洁。要加强基层应急管理体系和能力建设，开展乡村交通、消防、经营性自建房等领域风险隐患排查治理。

（二）聚焦“三大任务”，全面推进乡村振兴

要聚力乡村建设，乡村治理，乡村发展三大任务，建强基层党组织，推进村容村貌改善，推进乡村人才引育，推进农村精神文明建设和生态文明建设。

1. 开展乡村振兴示范村创建。要按照“数量服从质量”“好中选优”“由点及面”的原则，2023年创

建省级乡村振兴示范村1个，市级乡村振兴示范村4个，巩固提升市级示范村13个，县级示范村10个。引导已建、在建示范村串点成线、集群连片，培育一批明星村、品牌村，重点聚焦乡村风貌和产业兴旺这两个重点，增强示范村发展的后劲。切实加强已建成示范村的后续管理，提升其持续运营能力。

2. 开展宜居宜业和美乡村建设。要按照党的二十大提出建设宜居宜业和美乡村的重要要求，紧紧围绕“让农村基本具备现代生活条件”这一目标，统筹乡村基础设施和公共服务布局，紧盯“和”和“美”的内涵要义，坚持硬件和软件一起抓，坚持以村庄规划为引领，统筹推进乡村建设、乡村治理和农村精神文明建设，不断提升群众获得感、幸福感、安全感。

3. 开展农村人居环境整治。要以农村人居环境整治为抓手，制定农村人居环境整治长效管护指导意见，以“工作项目化、任务清单化、清单责任化”的形式，着力推进农村厕所革命、生活污水垃圾处理、村容村貌提升行动等，建设10个以上美丽乡村，促进农村生态环境持续向好，公共基础设施基本配置到位。

4. 推进乡村治理水平提升。要推广运用积分制、清单制、数字化治理和木瓜镇“幸福口袋”、黄甫镇“五治六法”等有效做法，落实村级重大事项决策“四议两公开”和村级“小微权力”清单制度，激发群众自治的内生动力。要扎实开展乡村治理试点示范村、镇建设工作，培育一批乡村治理创新模式和典型案例。年内创建1个省级、3个市级民主法治示范村。

5. 大力发展农村社会事业。要深入推进农村精神文明建设，用好新时代文明实践中心等平台，不断丰富农村群众精神文化生活。要组织开展移风易俗专项行动，指导规范村规民约制定，建立健全指导性标准规范和约束奖惩机制，充分发挥红白理事会、村民议事会、道德评议会等基层群众组织作用，着力探索解决高价彩礼、人情攀比、厚葬薄养、封建迷信等突出问题，培育文明乡风。

6. 加强乡村人才队伍建设。要积极做好乡村产业振兴带头人的培训培育，鼓励发展产业，带动乡村发展，不断完善人才服务保障体系。要大力培养乡村经营人才，实施乡村产业振兴带头人培育“头雁”项目，每年培育50名致富带头人，辐射带动全县新型农业经营主体形成“雁阵”，扶持各类人才和能工巧匠到乡村创新创业。

7. 加大乡村振兴典型宣传。要完善积分制典型宣传工作机制，聚焦打造乡村振兴“府谷样板”目标，

各镇（中心）和县级有关行业部门要积极推送典型案例，县委宣传部、县融媒体中心，继续开办乡村振兴专栏，通过线上线下两条途径、内宣和外宣两个渠道，全方位总结宣传推广有效衔接好经验、好做法、好模式，争取更多优质稿件在国家和省内有关主流平台载体上刊发推广，展现我县“三农”干部责任担当，全面展示我县推进乡村振兴的生动实践和典型亮点，不断营造全面推进乡村振兴的良好氛围。

（三）建立健全“七项机制”，保障抓巩衔各项工作落实

1. 建立“三级书记”抓巩衔责任机制。要严格落实“四个不摘”要求，坚决防止松劲懈怠、政策急刹车、帮扶一撤了之、贫困反弹等现象，进一步夯实“三级书记”抓巩固衔接责任，县委书记年内完成遍访脱贫村、乡村振兴示范村，镇（中心）党委书记年内完成遍访所有村和所有脱贫户、监测户，村党支部书记年内完成遍访所有农户，注重遍访成效，切实解决群众急难愁盼问题。

2. 建立行业部门督帮机制。要严格落实行业部门监管责任，县级教育、健康、住房、饮水“四保障”部门和组织、宣传、人社、文旅、农业农村、乡村振兴、生态环境等“五大振兴”牵头部门要成立工作专班，紧扣责任落实、政策落实、工作落实和成效巩固以及各级考核评估发现问题整改，常态化开展督帮行动，做好到村到户排查、电话抽查、数据信息核查等工作，真实掌握基层一线情况，及时解决具体问题，巩固提升脱贫成果，衔接推进乡村振兴。

3. 建立重点任务专班推进机制。要针对防返贫动态监测帮扶、示范村创建、扶贫项目资产管理、问题整改、乡村振兴领域群众身边腐败和作风建设专项整治等重点工作成立工作专班，建立“一周一报告、双周一调度、一月一研判”制度，及时发现问题、及时研究问题、及时解决问题，确保重点工作有序推进，重点任务按时高质量完成。

4. 建立问题整改长效机制。要始终坚持问题导向，在全力抓好之前年度国家和省级巩固衔接考核评估反馈问题整改工作的同时，督促指导各级各部门做好各级巩固衔接考核评估、督导检查、明察暗访发现问题整改，一体推进各类巡视巡察、审计等方面发现反馈问题整改。要举一反三、夯实责任、建章立制，持续提升工作成效。

5. 建立包联帮建工作机制。要认真开展“百单位包百村、千名干部联千户”的“百千”行动，主要是

结合“双百帮扶”，优中选优，安排100个单位和企业，包抓全县100个乡村振兴示范村、重点村和脱贫村，安排1000名县级部门、国有企业党员干部，联系帮扶全县1000户种养大户、庭院经济示范户、家庭农场和产业脱贫户，重点是协助做好乡村产业发展、规划建设和乡村治理等方面的帮扶指导。

6. 建立“双月推进、季度调度”考评机制。要通过到村到户督导检查，重点以工作定量分析、第三方暗访等方式，对镇（中心）和县级有关行业部门工作进行打分排名，坚持每双月召开一次现场观摩推进会，每季度召开一次专项工作调度会，交流经验、表彰先进，通报落后、表态发言，倒逼各级责任落实、工作落实。

7. 建立信访舆情监测预警机制。要严格落实专人负责，对“12317”专线、县长信箱、信访渠道、网络舆情等途径反馈或发现巩街信访问题，按照“有问必答、有访必查、有查必果、有果必复”的工作原则，及时予以政策解答，化解矛盾解决问题。要建立定期回访制度，通过电话、入户等方式，调查脱贫群众生产生活中遇到的难题，切实提升群众认可度和满意度。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级府谷县乡村振兴局预算单位。

序号	单位名称	拟变动情况
1	府谷县乡村振兴局	无变动

四、人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 8 人，其中行政编制 8 人、事业编制 0 人；实有人员 52 人，其中行政 22 人、事业 18 人。单位管理的离退休人员 12 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年本部门预算收入7940.45万元，其中一般公共预算拨款收入7940.45万元，政府性基金拨款收入0.00万元，2022年本部门财政拨款收入7068.41万元，2023年本部门预算收入较上年增加872.04万元，主要原因是2023年单位乡村振兴项目计划增加，巩街任务量大，巩街资金增加，人员工资普调、晋升，人员经费增加。

2023年本部门预算支出7940.45万元，其中一般公共预算拨款支出7940.45万元，政府性基金拨款支出0.00万元，2022年本部门财政拨款支出7068.41万元，2022年本部门预算支出较上年增加872.04万元，主要原因是2023年单位乡村振兴项目计划增加，巩街任务量大，巩街资金增加，人员工资普调、晋升，人员经费增加。

(二) 财政拨款收支情况

本部门2023年财政拨款收入7940.45万元，其中一般共预算拨款收入7940.45万元、2023年本部门财政拨款支出较上年增加872.04万元，主要原因是2023年单位乡村振兴项目计划增加，巩街任务量大，巩街资

金增加，人员工资普调、晋升，人员经费增加。

本部门当年财政拨款支出7940.45万元，其中一般公共预算拨款支出7940.45万元，较上年增加872.04万元，主要原因是2023年单位乡村振兴项目计划增加，巩衔任务量大，巩衔资金增加，人员工资普调、晋升，人员经费增加。

（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7940.45万元，较上年增加872.04万元，主要原因是2023年单位乡村振兴项目计划增加，巩衔任务量大，巩衔资金增加人员工资普调、晋升，人员经费增加。

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 7940.45 万元，其中：

（1）行政运行（2130501）960.97万元，较上年增加192.56万元，原因是2023年乡村振兴巩衔任务量增加，对应的专项业务费用增加；

（2）农村基础设施建设（2130504）6818.23万元，较上年增加518.23万元，单位乡村振兴项目计划增加，巩衔任务量大，巩衔资金增加；

（3）行政单位离退休（2080501）0.79万元，较上年增加0.79万元，原因是上年使用其他支出功能分类，2023年调整为行政单位离退休功能分类；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）55.30万元，较上年增加55.30万元，原因是上年使用其他支出功能分类，2023年调整为机关事业单位基本养老保险缴费支出功能分类；

（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）37.65万元，较上年增加37.5万元，原因是上年使用其他支出功能分类，2023年调整为机关事业单位职业年金缴费支出功能分类；

（6）其他社会保障和就业支出（2089999）55.30万元，较上年增加55.30万元，原因是上年使用其他支出功能分类，2023年调整为其他社会保障和就业支出功能分类；

（7）行政单位医疗（2101101）33.37万元，较上年增加33.37万元，原因是上年使用其他支出功能

分类，2023年调整为行政单位医疗功能分类；

(8) 住房公积金(2210201) 43.50万元，较上年增加43.5万元，原因是上年使用其他支出功能分类，2023年调整为住房公积金功能分类；

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明，本部门2023年一般公共预算支出7940.45万元，其中：

工资福利支出(301) 567.60万元，较上年减少65.75万元，原因是考核绩效奖今年无预算；

商品和服务支出(302) 60.97万元，较上年增加5.99万元，原因是2023年巩街项目业务量大，公务用车次数增加，公务交通费用增加；

对个人和家庭的补助支出(303) 179.25万元，较上年增加136.18万元，原因是2023年乡村振兴巩街任务量增加，对应的专项业务费网格员补贴费用增加；

资本性支出(基本建设)(310) 7132.63万元，较上年增加795.63万元，原因是单位乡村振兴项目计划增加，巩街任务量大，巩街资金增加。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明，本部门2023年一般公共预算支出7940.45万元，其中：

机关工资福利支出(501) 567.60万元，较上年减少65.75万元，原因是考核绩效奖今年无预算；

机关商品和服务支出(502) 60.97万元，较上年减少31.01万元，原因是落实“艰苦奋斗，厉行节约”的要求，缩减一般性支出；

资本性支出(504) 7132.63万元，较上年增加795.63万元，原因是单位乡村振兴项目计划增加，巩街任务量大，巩街资金增加；

对个人和家庭的补助(509) 179.25万元，较上年增加136.18万元，原因是2023年乡村振兴巩街任务量增加，对应的专项业务费网格员补贴费用增加；

(四) 政府性基金预算支出情况

2023年本部门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

2023年本部门无国有资本经营预算拨款收支，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

2023年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无增减变化；公务接待费0万元，较上年无增减变化；公务用车运行费0万元，较上年无增减变化；公务用车购置费0万元，较上年无增减变化。

2023年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0万元，较上年无增减变化；

2023年本部门当年政府性基金安排会议费支出0万元，较上年无增减变化；

2023年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0万元，较上年无增减变化；

2023年本部门当年政府性基金安排培训费支出0万元，较上年无增减变化。本部门无2022年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2022年结转的财政拨款会议费支出。

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					
2					

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）。

八、政府采购情况说明

本部门2023年无政府采购预算，并已公开空表。

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2023年一般公共预算拨款7940.45万元，2023年政府性基金预算拨款0万元，2023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）。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门2023年机关运行经费预算安排50.99万元，较上年减少3.99万元，主要原因是2023年单位严格执行财政政策，厉行节约，缩减机关运行经费。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 三公经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及维护费用、公务接待费用支出。

3. 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各项支出。

4. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

第四部分 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：府谷县乡村振兴局

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	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	本部门无政府性资金预算
表 10	2023 年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2023 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	无财政拨款结转资金
表 12	2023 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无政府采购预算
表 13	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	是	无三公经费预算
表 14	2023 年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表 15	2023 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 16	2023 年专项资金总体绩效目标表	是	无专项资金总体绩效目标表

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。

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 年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：府谷县乡村振兴局

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	79404457.00	一、部门预算	79404457.00	一、部门预算	79404457.00	一、部门预算	79404457.00
2	1、财政拨款	79404457.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	6193742.00	1、机关工资福利支出	5675999.00
3	(1)一般公共预算拨款	79404457.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	5675999.00	2、机关商品和服务支出	609715.00
4	其中：专项资金列入部门	4917030.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	509871.00	3、机关资本性支出（一）	71326271.00
5	(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	7872.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(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	0.00
7	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	73210715.00	6、对事业单位资本性补	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理	0.00	8、社会保障和就业支出	843797.00	(2)商品和服务支出	99844.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	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	1784600.00	9、对个人和家庭的补助	1792472.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	333703.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	71326271.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	77791994.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		

18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	434963.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	79404457.00	本年支出合计	79404457.00	本年支出合计	79404457.00	本年支出合计	79404457.00
34	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
35	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
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	79404457.00	支出总计	79404457.00	支出总计	79404457.00	支出总计	79404457.00

表 3

2023 年部门综合预算支出总表

预算单位：府谷县乡村振兴局

金额单位：元

序号	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							
1		合计	79404457	79404457	4917030	0	0	0	0	0	0	0
2	864	府谷县乡村振兴局	79404457	79404457	4917030	0	0	0	0	0	0	0
3	864001	府谷县乡村振兴局	79404457	79404457	4917030	0	0	0	0	0	0	0

表 4

2023 年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：府谷县乡村振兴局

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	79404457.00	一、财政拨款	79404457.00	一、财政拨款	79404457.00	一、财政拨款	79404457.00
2	1、一般公共预算拨款	79404457.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	6193742.00	1、机关工资福利支出	5675999.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	4917030.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	5675999.00	2、机关商品和服务支出	609715.00
4	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	509871.00	3、机关资本性支出（一）	71326271.00
5	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	7872.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			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
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	73210715.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			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
9			8、社会保障和就业支出	843797.00	(2)商品和服务支出	99844.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	1784600.00	9、对个人和家庭的补助	1792472.00
11			10、卫生健康支出	333703.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	71326271.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	77791994.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00

16			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	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	434963.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	79404457.00	本年支出合计	79404457.00	本年支出合计	79404457.00	本年支出合计	79404457.00
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	79404457.00	支出总计	79404457.00	支出总计	79404457.00	支出总计	79404457.00

表 5

2023 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

预算单位：府谷县乡村振兴局

金额单位：元

序号	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
1		合计	79404457	5683871	509871	73210715	
2	208	社会保障和就业支出	843797	843797	0	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	837318	837318	0	0	
4	2080501	行政单位离退休	7872	7872	0	0	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	552964	552964	0	0	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	276482	276482	0	0	
7	20899	其他社会保障和就业支出	6479	6479	0	0	
8	2089999	其他社会保障和就业支出	6479	6479	0	0	
9	210	卫生健康支出	333703	333703	0	0	
10	21011	行政事业单位医疗	333703	333703	0	0	
11	2101101	行政单位医疗	333703	333703	0	0	
12	213	农林水支出	77791994	4071408	509871	73210715	
13	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	77791994	4071408	509871	73210715	
14	2130501	行政运行	9609723	4071408	509871	5028444	
15	2130504	农村基础设施建设	68182271	0	0	68182271	
16	221	住房保障支出	434963	434963	0	0	
17	22102	住房改革支出	434963	434963	0	0	
18	2210201	住房公积金	434963	434963	0	0	

表 6

2023 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

预算单位：府谷县乡村振兴局

金额单位：元

序号	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
1		合计			79404457	5683871	509871	73210715	
2	301	工资福利支出			5675999	5675999	0	0	
3		基本工资	50101	工资奖金津补贴	1713936	1713936	0	0	
4		津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1169396	1169396	0	0	
5		奖金	50101	工资奖金津补贴	528208	528208	0	0	
6		绩效工资	50199	其他工资福利支出	659868	659868	0	0	
7		机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	552964	552964	0	0	
8		职业年金缴费	50102	社会保障缴费	276482	276482	0	0	
9		职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	333703	333703	0	0	
10		其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6479	6479	0	0	
11		住房公积金	50103	住房公积金	434963	434963	0	0	
12	302	商品和服务支出			609715	0	509871	99844	
13		办公费	50201	办公经费	163300	0	163300	0	
14		印刷费	50201	办公经费	143000	0	143000	0	
15		水费	50201	办公经费	7000	0	7000	0	
16		电费	50201	办公经费	24000	0	24000	0	
17		取暖费	50201	办公经费	73544	0	53700	19844	
18		差旅费	50201	办公经费	60000	0	60000	0	
19		维修（护）费	50209	维修（护）费	20000	0	20000	0	
20		工会经费	50201	办公经费	38871	0	38871	0	
21		其他交通费用	50201	办公经费	80000	0	0	80000	
22	303	对个人和家庭的补助			1792472	7872	0	1784600	
23		其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1792472	7872	0	1784600	
24	310	资本性支出			71326271	0	0	71326271	
25		基础设施建设	50302	基础设施建设	71326271	0	0	71326271	

表 7

2023 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

预算单位：府谷县乡村振兴局

金额单位：元

序号	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
1		合计	6193742	5683871	509871	
2	208	社会保障和就业支出	843797	843797	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	837318	837318	0	
4	2080501	行政单位离退休	7872	7872	0	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	552964	552964	0	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	276482	276482	0	
7	20899	其他社会保障和就业支出	6479	6479	0	
8	2089999	其他社会保障和就业支出	6479	6479	0	
9	210	卫生健康支出	333703	333703	0	
10	21011	行政事业单位医疗	333703	333703	0	
11	2101101	行政单位医疗	333703	333703	0	
12	213	农林水支出	4581279	4071408	509871	
13	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4581279	4071408	509871	
14	2130501	行政运行	4581279	4071408	509871	
15	2130504	农村基础设施建设	0	0	0	
16	221	住房保障支出	434963	434963	0	
17	22102	住房改革支出	434963	434963	0	
18	2210201	住房公积金	434963	434963	0	

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）

预算单位：府谷县乡村振兴局

金额单位：元

序号	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
1		合计			6193742	5683871	509871	
2	301	工资福利支出			5675999	5675999	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1713936	1713936	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1169396	1169396	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	528208	528208	0	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	659868	659868	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴	50102	社会保障缴费	552964	552964	0	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	276482	276482	0	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	333703	333703	0	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6479	6479	0	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	434963	434963	0	
12	302	商品和服务支出			509871	0	509871	
13	30201	办公费	50201	办公经费	163300	0	163300	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	143000	0	143000	
15	30205	水费	50201	办公经费	7000	0	7000	
16	30206	电费	50201	办公经费	24000	0	24000	
17	30208	取暖费	50201	办公经费	53700	0	53700	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	60000	0	60000	
19	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20000	0	20000	
20	30228	工会经费	50201	办公经费	38871	0	38871	
21	30239	其他交通费用	50201	办公经费	0	0	0	
22	303	对个人和家庭的补助			7872	7872	0	
23	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	7872	7872	0	
24	310	资本性支出			0	0	0	
25	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	0	0	0	

表 9

2023 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：府谷县乡村振兴局

金额单位：元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表 10

2023 年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：府谷县乡村振兴局

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	73210715	
2	864	府谷县乡村振兴局	73210715	
3	864001	府谷县乡村振兴局	73210715	
4		专用项目	73210715	
5		一般性专项	6954586	
6		2021年乡村振兴实施39个工程项目资金调整	153112	根据府审委办报（2022）84号文件，乡村振兴局2021年实施39个项目中14个项目审计结余395443,25个项目审计缺口577220元。按照衔接资金使用有关要求，优先将14个项目审计结余资金395443元有限调整用于25个项目审计缺口，同时将哈镇上缴结余资金153112元以及2021年项目管理费结余28665元用于25个项目审计缺口，调整后乡村振兴局实施的39个项目安排资金与审定价一致。
7		20232024年集中供热采暖费	19844	2023-2024年集中供暖采暖
8		2023年度省级第一批财政衔接资金项目	894230	省级下达我县乡村振兴局资金89.423万元，乡村振兴局会同农业农村局共同拟定项目计划，经县巩衔领导小组常委会研究审定，共安排基础设施项目1个，设计资金89.423万元。
9		2023年度中央第一批衔接资金项目	878800	关于下达2023年度中央第一批衔接资金87.88万元，乡村振兴局会同农业农村局共同拟定项目计划，经县巩衔领导小组常委会研究审定，共安排项目2个，其中小额信贷20.88万元，基础设施项目67万元。
10		公务用车运行维护费（其它交通费用）	80000	保障单位到镇到村顺利开展工作。
11		全县防返贫动态监测网格员交通补贴资金	1784600	2023年防返贫动态监测网格员交通补助。
12		市级衔接资金2023年度第一批	3144000	关于下达府谷县2023年度市级第一批财政衔接资金项目计划资金314.4万元，乡村振兴会同农业农村局共同拟定项目计划，经县巩衔领导小组常委会研究审定，共安排项目4个，均为农村基础设施项目。
13		重大项目县级配套	66256129	
14		2021年巩衔项目资金	4256129	2021年衔接资金结余。
15		巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目重点项目	62000000	巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目，重点实施防返贫动态监测项目和帮扶，易地移民搬迁后续扶持，外出务工脱贫劳动力稳定就业，培育和壮大全县农业特色优势产业，改善农村人居环境整治，和小型公益性基础设施水平，扶贫项目资产管护等方面项目。

表 14-1

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2021 年巩街项目资金			
主管部门		府谷县乡村振兴局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	425.61		
		其中: 财政拨款	425.61		
		其他资金			
总体目标	1. 资金主要用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接重点工作; 2. 增加已脱贫地区低收入人口收入; 3. 改善已脱贫地区生产生活条件。				
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	农村公路修复里程	≥6.55 公里	反映农村公路修复情况
		质量指标	公路养护工程合格率	≥100 %	反映公路养护工程合格情况
		时效指标	项目及时完工率	≥ 100%	按施工进度要求, 项目及时完工率=按时完工的工程数量/计划完成的工程数量
		成本指标	养护项目成本控制	425.61	反映年度养护项目使用财政资金成本控制情况
	效益指标	经济效益指标	收入增长率	≥95 %	反映农民增收情况
		社会效益指标	居民人均可支配收入	明显增加	反映居民人均可支配收入情况
		生态效益指标	改善农业生态系统	明显改善	反映改善农业生态系统情况
		可持续影响指标	设施使用年限	5 年	反映设施使用年限情况
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对服务的满意度	≥90 %	反映公众对服务的满意度

备注: 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 14-2

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2021 年乡村振兴实施 39 个项目资金调整			
主管部门		府谷县乡村振兴局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		15.31	
		其中: 财政拨款		15.31	
		其他资金			
总体目标	通过实施衔接资金项目, 壮大农村集体经济, 改善农村生产生活条件, 巩固拓展脱贫攻坚成果, 促进乡村振兴。				
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	行政村数	5	
		质量指标	工程验收合格率	100%	
		时效指标	工程完工及时率	100%	
		成本指标	水泥路建设成本估算	15.31	
	效益指标	经济效益指标	预计带动村集体经济状况	增收 3 万元	
		社会效益指标	预计受益农户数	1640 户	
		生态效益指标	建设集雨窖等对生态改善情况	有所改善	
		可持续影响指标	工程设计使用年限	≥3 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	

备注: 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 14-3

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同乡村振兴有效衔接项目重点项目			
主管部门		府谷县乡村振兴局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		6,200.00	
		其中:财政拨款		6,200.00	
		其他资金			
总体目标	主要用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接重点工作,增加已脱贫地区低收入人口收入,改善已脱贫地区生产生活条件。				
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	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接设计乡镇	20个乡镇及便民服务中	
		质量指标	工程合格率	100%	
		时效指标	工程完工及时率	100%	
		成本指标	财政专项补助	6200	
	效益指标	经济效益指标	已脱贫地区低收入人口收入	较上年显著提升	
		社会效益指标	预期带动农户数	2600户	
		生态效益指标	生态改善情况	明显改善	
		可持续影响指标	工程使用年限	5年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	资金使用对象满意度	≥90%	

备注: 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 14-4

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		全县防返贫动态监测网格员交通补贴资金			
主管部门		府谷县乡村振兴局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	178.46		
		其中:财政拨款	178.46		
		其他资金			
总体目标	巩固脱贫成果同乡村振兴有效衔接				
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	网格员人数	1859 人	
		质量指标	工作完成率	100%	
		时效指标	工作及及时率	≥98%	
		成本指标	月工资	80 元/人	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	带动就业增收	960 元/年	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续发挥作用期限	当年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	

备注: 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 14-5

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		公务用车运行维护费（其它交通费用）			
主管部门		府谷县乡村振兴局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		8.00	
		其中：财政拨款		8.00	
		其他资金			
总体目标	提高单位工作效率，保证单位正常运转。				
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	用车次数	≥100 次	
		质量指标	出行安全率	100%	
		时效指标	车辆正常运转	1 年	
		成本指标	财政资金	80000 元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高乡村振兴工作效率	较上年显著提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障单位正常工作	1 年	
	满意度指	服务对象满意度指	群众满意度	≥95%	

备注：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 15

2023 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		府谷县乡村振兴局			
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
	基本支出		619.38	619.38	
	项目支出		7321.07	7321.07	
	金额合计		7940.45	7940.45	
年度总体目标	1. 资金主要用于巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有消息衔接，改善乡村示范村生产生活条件； 2. 增加已脱贫地方人口收入；				
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	保障工作人员数量		57 个
			巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴项目涉及乡镇		20 个乡镇及便民服务中心
			公用经费		50.99
		质量指标	资金保障率		100%
		成本指标	保障任务及时率		100%
	成本指标	标准内执行		100%	
	效益指标	经济效益指标	已脱贫地区低收入人口收入		较上年明显增加
		社会效益指标	提高扶贫工作效率		较上年显著提升
		生态效益指标	农村生态环境条件		较上年明显改善
可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	
备注：1、年度绩效指标可选择填写。 2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。 3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。					

表 16

专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管部门				实施期限		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:		
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		
		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:			目标 1:		
	目标 2:			目标 2:		
目标 3:			目标 3:			
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:			
			指标 2:			
					
		质量指标	指标 1:			
			指标 2:			
					
	时效指标	指标 1:				
		指标 2:				

				
		成本指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		社会效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		生态效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
	可持续影响指标	指标 1:			
		指标 2:			
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:			
		指标 2:			
				

注：1、绩效指标可选择填写。