

# 2023 年度安阳市乡村振兴局预算公开说明

## 目 录

### 第一部分 安阳市乡村振兴局概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

### 第二部分 安阳市乡村振兴局 2023 年度部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收支预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、上年结转情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

### 第三部分 名词解释

附件：安阳市乡村振兴局 2023 年部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、部门预算表
- 十二、上年结转资金表
- 十三、部门整体绩效目标表
- 十四、部门预算项目绩效目标表

## 第一部分

### 安阳市乡村振兴局概况

#### 一、安阳市乡村振兴局主要职责

2021年6月，安阳市扶贫开发办公室重组为安阳市乡村振兴局，为市政府工作部门，规格为正处级。目前乡村振兴局主要承担以下职责：

- （一）支持巩固脱贫攻坚成果。
- （二）支持衔接推进乡村振兴。
- （三）完成市委、市政府交办的其他任务。

#### 二、安阳市乡村振兴局主要职责预算单位构成

安阳市乡村振兴局预算包括局机关本级预算和局属事业单位预算。

1. 安阳市乡村振兴局机关本级
2. 安阳市扶贫开发信息中心

## 第二部分

### 安阳市乡村振兴局 2023 年度部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

安阳市乡村振兴局 2023 年收入总计 8577.28 万元，支出总计 8577.28 万元，与 2022 年相比，收、支总计各增加 17.65 万元，增长 0.20%。主要原因：增加后评估专项工作经费。

#### 二、收入预算总体情况说明

安阳市乡村振兴局 2023 年收入合计 8577.28 万元，其中：一般公共预算 8577.28 万元；政府性基金收支预算 0 万元；其他收入 0.00 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

安阳市乡村振兴局 2023 年支出合计 8577.28 万元，其中：基本支出 752.28 万元，占 8.77%；项目支出 7825.00 万元，占 91.23%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

安阳市乡村振兴局 2023 年一般公共预算收支预算 8577.28 万元，与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 17.65 万元，增长 0.20%，主要原因：增加后评估专项工作经费。政府性基金收支预算增加 0.00 万元；其他收入增加 0.00 万元。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

安阳市乡村振兴局 2023 年一般公共预算支出年初预

算为 8577.28 万元。其中：基本支出 752.28 万元，占 8.77%；项目支出 7825.00 万元，占 91.23%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

安阳市乡村振兴局 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 752.28 万元，其中：人员经费 572.33 万元，占 76.08%；公用经费 179.95 万元，占 23.92%。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

我部门 2023 年“三公”经费预算为 10.30 万元。2023 年“三公”经费支出预算数与 2022 年相比减少 0.10 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、公杂费、培训费等支出。预算数与 2022 年相比无变化。

（二）公务用车购置及运行费 10.00 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元；公务用车运行维护费 10.00 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、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与 2022 年相比无变化。公务用车运行维护费预算数与 2022 年相比无变化，主要原因是公车改革后，我单位严格控制公务用车运行及维护费。

（三）公务接待费 0.30 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。预算数与 2022 年相比减少 0.10 万元。主要原因：严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接

待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

我部门2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、上年结转情况说明**

我部门2023年上年结转资金为6.95万元，其中财政拨款6.95万元，占100%；政府性基金0.00万元；一般性转移支付资金0.00万元。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关（事业）运行经费支出情况**

安阳市乡村振兴局2023年机关运行经费支出预算179.95万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利等。

### **（二）政府采购支出情况**

2023年政府采购预算安排0.00万元。

### **（三）绩效目标设置情况**

我部门2023年预算项目从年度履职目标、年度主要任务、工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理、重点工作任务完成、履职目标实现、履职效益、满意度等方面设置了部门整体绩效目标。部门整体纳入预算绩效管理的资金总额为8577.28万元，其中基本支出752.28万元，项目支出7825.00万元。年度履职目标为2023年确保脱贫人口及监测对象稳定增收，有效巩固脱贫攻坚成果。具体包

括以下方面：（一）支持巩固拓展脱贫攻坚成果。1、对检查帮扶对象采取有针对性的预防性措施和事后帮扶措施，安排产业发展、小额信贷贴息、生产经营和劳动技能培训、公益岗位补助等支出；2、支持易地搬迁后续扶持；3、外出务工交通补助、带贫企业奖补。（二）支持衔接推进乡村振兴。1、培育和壮大地区特色产业并逐年提高资金占比，2023年不低于50%以上用于产业发展。2、补齐必要的农村人居环境整治和小型公益性基础设施建设短板。（三）安排相关经费。1、按照不超1%的比例从市级配套衔接资金中安排项目管理费，用于项目前期设计、评审、招标、监理、验收、绩效管理等相关项目管理支出。2、安排市派第一书记工作经费。

我部门2023年预算项目共2个，资金总额7825.00万元，均分别从项目成本、项目产出、项目效益、项目满意度等方面按要求设置了绩效目标。其中预算支出100万元及100万元以上重点项目共1个，重点项目绩效目标简述如下：

1. 项目名称：安阳市财政衔接推进乡村振兴补助资金配套项目，项目金额：7800万元，产出指标：项目竣工率100%，项目绩效目标100%，项目绩效目标100%，产业投入占比 $\geq 50\%$ ，规模性返贫=0，7月底支出率 $\geq 60\%$ ，12月底支出率100%；效益指标：农村人居环境持续改善，基层组织凝聚力不断加强，干群关系持续改善，脱贫人口人均纯收入增幅高于当地农村居民人均可支配收入增幅，脱贫县农

村居民人均可支配收入增幅高于全国、全省平均水平。

#### **（四）国有资产占用情况。**

2022年末，我部门共有车辆2辆，其中：一般公务用车2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；单价50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

#### **（五）专项转移支付项目情况**

我部门负责管理的专项转移支付项目有1项，主要是：安阳市财政衔接推进乡村振兴补助资金配套项目7800.00万元，主要用于乡村振兴补助资金；我部门将按照《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：是指同级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，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。

## 2023年部门收支预算表

部门(单位)名称: 安阳市乡村振兴局汇总

单位: 万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	8577.28	一、一般公共服务	
其中: 财政拨款	8577.28	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	42.40
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	19.35
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	8515.53
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	8577.28	本年支出合计	8577.28
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	8577.28	支出总计	8577.28

备注: 上年结转资金统一在表12反映

# 2023年部门收入预算表

部门(单位)名称: 安阳市乡村振兴局汇总

单位: 万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中: 财政拨款														
	合计	8577.28	8577.28	8577.28	8577.28														
407	安阳市乡村振兴局	8577.28	8577.28	8577.28	8577.28														
407001	安阳市乡村振兴局	8489.37	8489.37	8489.37	8489.37														
407004	安阳市扶贫开发信息中心	87.91	87.91	87.91	87.91														

备注: 上年结转资金统一在表12反映

# 2023年部门支出预算表

部门(单位)名称：安阳市乡村振兴局汇总

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	8577.28	752.28	543.88	28.45	179.95		7825.00		7825.00
			407	安阳市乡村振兴局	8577.28	752.28	543.88	28.45	179.95		7825.00		7825.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.40	42.40	42.40						
210	11	01		行政单位医疗	17.16	17.16	17.16						
213	05	01		行政运行	634.60	609.60	407.45	28.45	173.70		25.00		25.00
213	05	99		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	7800.00						7800.00		7800.00
210	11	02		事业单位医疗	2.19	2.19	2.19						
213	05	50		事业运行	80.93	80.93	74.68		6.25				

备注：上年结转资金统一在表12反映

# 2023年财政拨款收支预算表

部门(单位)名称: 安阳市乡村振兴局汇总

单位: 万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预 算
				小 计	其中: 财政拨款		
一、本年收入	8577.28	一、本年支出	8577.28	8577.28	8577.28		
(一) 一般公共预算拨款	8577.28	(一) 一般公共服务支出					
其中: 财政拨款	8577.28	(二) 外交支出					
(二) 政府性基金预算拨款		(三) 国防支出					
(三) 国有资本经营预算拨款		(四) 公共安全支出					
二、上年结转		(五) 教育支出					
(一) 一般公共预算拨款		(六) 科学技术支出					
(二) 政府性基金预算拨款		(七) 文化体育旅游与传媒支出					
(三) 国有资本经营预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	42.40	42.40	42.40		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	19.35	19.35	19.35		
		(十一) 节能环保支出					
		(十二) 城乡社区事务支出					
		(十三) 农林水事务支出	8515.53	8515.53	8515.53		
		(十四) 交通运输支出					
		(十五) 资源勘探信息等支出					
		(十六) 商业服务业等支出					
		(十七) 金融支出					
		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出					
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支					
		二、年终结转结余					

收入合计	8577.28	支出合计	8577.28	8577.28	8577.28		
------	---------	------	---------	---------	---------	--	--

备注：上年结转资金统一在表12反映

## 2023年一般公共预算支出预算表

部门(单位)名称：安阳市乡村振兴局汇总

单位：万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计	8577.28	752.28	543.88	28.45	179.95		7825.00	7825.00
			407	安阳市乡村振兴局	8577.28	752.28	543.88	28.45	179.95		7825.00	7825.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.40	42.40	42.40					
210	11	01		行政单位医疗	17.16	17.16	17.16					
213	05	01		行政运行	634.60	609.60	407.45	28.45	173.70	25.00		25.00
213	05	99		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	7800.00					7800.00		7800.00
210	11	02		事业单位医疗	2.19	2.19	2.19					
213	05	50		事业运行	80.93	80.93	74.68		6.25			

备注：上年结转资金统一在表12反映



## 2023年一般公共预算基本支出预算表

部门(单位)名称: 安阳市乡村振兴局汇总

单位: 万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				752.28	572.33	179.95
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	37.61	37.61	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17.16	17.16	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	113.25	113.25	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	158.19	158.19	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6.44	6.44	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	7.90		7.90
30302	退休费	50905	离退休费	28.45	28.45	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	129.57	129.57	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	42.12		42.12
30211	差旅费	50201	办公经费	25.00		25.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	10.00		10.00
30202	印刷费	50201	办公经费	24.00		24.00
30226	劳务费	50205	委托业务费	2.40		2.40
30216	培训费	50203	培训费	10.60		10.60
30215	会议费	50202	会议费	3.28		3.28
30207	邮电费	50201	办公经费	5.00		5.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.30		0.30
30201	办公费	50201	办公经费	43.10		43.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4.79	4.79	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.19	2.19	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	25.80	25.80	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	16.00	16.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	26.62	26.62	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.89	4.89	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.37	1.37	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6.25		6.25

备注: 上年结转资金统一在表12反映

## 2023年支出经济分类汇总表

部门(单位)名称: 安阳市乡村振兴局汇总

单位: 万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中: 财政拨款										
		合计				8577.28	8577.28	8577.28										
407		安阳市乡村振兴局				8577.28	8577.28	8577.28										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	37.61	37.61	37.61										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	17.16	17.16	17.16										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	113.25	113.25	113.25										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	158.19	158.19	158.19										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	6.44	6.44	6.44										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	7.90	7.90	7.90										
303	02	退休费	509	05	离退休费	28.45	28.45	28.45										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	129.57	129.57	129.57										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	42.12	42.12	42.12										
302	11	差旅费	502	01	办公经费	25.00	25.00	25.00										
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	10.00	10.00	10.00										
302	02	印刷费	502	01	办公经费	24.00	24.00	24.00										
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	2.40	2.40	2.40										
302	16	培训费	502	03	培训费	10.60	10.60	10.60										
302	15	会议费	502	02	会议费	4.37	4.37	4.37										
302	07	邮电费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00										
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.30	0.30	0.30										
302	01	办公费	502	01	办公经费	43.10	43.10	43.10										
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	23.92	23.92	23.92										
399	99	其他支出	599	99	其他支出	7800.00	7800.00	7800.00										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	4.79	4.79	4.79										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	2.19	2.19	2.19										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	25.80	25.80	25.80										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	16.00	16.00	16.00										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	26.62	26.62	26.62										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	4.89	4.89	4.89										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.37	1.37	1.37										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	6.25	6.25	6.25										

备注: 上年结转资金统一在表12反映

## 2023年一般公共预算“三公”经费预算表

部门(单位)名称：安阳市乡村振兴局汇总

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	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	
10.30		10.00		10.00	0.30

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、差旅费、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年政府性基金支出预算表

部门(单位)名称：安阳市乡村振兴局汇总

单位：万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
无													

备注：上年结转资金统一在表12反映。本表无数据，为空表。

# 2023年项目支出预算表

部门(单位)名称：安阳市乡村振兴局汇总

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			7825.00	7825.00							
	407	安阳市乡村振兴局	7825.00	7825.00							
特定目标类	后评估工作经费	安阳市乡村振兴局	25.00	25.00							
特定目标类	安阳市财政衔接推进乡村振兴补助资金配套	安阳市乡村振兴局	7800.00	7800.00							

备注：上年结转资金统一在表12反映











# 上年结转资金表

部门(单位)名称：安阳市乡村振兴局汇总

单位：万元

功能分类编码	政府经济科目	经济分类编码	功能分类名称	预算单位编码	预算单位名称	预算项目名称	金额	资金性质名称
合计							6.95	
2130599	办公经费	50201	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	407001	安阳市乡村振兴局	安阳市智慧扶贫网络系统	4.95	财政集中管理单位资金
2130599	办公经费	50201	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	407001	安阳市乡村振兴局	驻村防疫专项资金	2	财政集中管理单位资金

**本级部门(单位)整体绩效目标表**  
(2023年度)

部门(单位)名称	安阳市乡村振兴局			
年度履职目标	<p>市级财政衔接资金主要用于支持巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接,具体包括以下方面:(一)支持巩固拓展脱贫攻坚成果。1、对检查帮扶对象采取有针对性的预防性措施和事后帮扶措施,安排产业发展、小额贷款贴息、生产经营和劳动技能培训、公益岗位补助等支出;2、支持易地搬迁后续扶持;3、外出务工交通补助、带贫企业奖补。(二)支持衔接推进乡村振兴。1、培育和壮大地区特色产业并逐年提高资金占比,2023年不低于50%以上用于产业发展;2、补齐必要的农村人居环境整治和小型公益性基础设施建设短板。(三)安排相关经费。1、按照不超过1%的比例从市级配套衔接资金中安排项目管理费,用于项目前期设计、评审、招标、监理、验收、绩效管理等相关项目管理支出;2、安排市派第一书记工作经费。</p> <p>1、市级配套资金7800万元建设内容涉及政府采购类和基本建设类等多个类型项目,预计2022年底提前下达配套资金的70%,县级2023年1月份项目批复—2-3月份项目招投标—4-10月份项目实施建设阶段—11-12月份项目验收。</p> <p>2、预计在7月份左右,人大批复预算后下达剩余30%配套资金,按照项目管理相关要求,2023年底资金全部支付。</p>			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	巩固拓展脱贫攻坚成果,支持衔接推进乡村振兴	(一)支持巩固拓展脱贫攻坚成果。(二)支持衔接推进乡村振兴。(三)安排相关经费。		
预算情况	部门预算总额(元)	85,772,800.0		
	1、资金来源:(1)政府预算资金	85,772,800.0		
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出	7,522,800.0		
	(2)项目支出	78,250,000.0		
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	资金支付率	100%	
		项目竣工率	100%	
		年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划,与国家、省宏观政策、行业政策一致;2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关;3.确定的预算项目是否合理,是否与工作目标密切相关;4.工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门年度履职目标一致,是否能体现工作任务的产出和效果;2.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	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况;2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量;3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量;4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算;2.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=(已细化到具体市县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%。预算完成数指部门实际执行的预算数;预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		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%。预算调整数:部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。
		结转结余率	≤10%	结转结余率=结转结余总额/预算数×100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		“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	≥80%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算:采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致,即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;3.项目的重大开支是否经过评估论证;4.是否符合部门预算批复的用途;5.是否存在截留支出情况;6.是否存在挤占支出情况;7.是否存在挪用支出情况;8.是否存在其他违规支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门(单位)为加强预算管理,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)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。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度;2.相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息;2.是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门(单位)的资产配置、使用是否合规,处置是否规范,收入是否及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账,资产报表数据与会计账簿数据是否相符,资产实物与财务账、资产账是否相符;2.新增资产是否符合规定程序和规定标准,新增资产是否考虑闲置存量资产;3.资产对外有偿使用(出租出借等)、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批;4.资产收益是否及时足额上缴。
		绩效管理	绩效目标编制完成率	100%
	绩效监控完成率		100%	部门(单位)按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。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(单位)按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。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%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。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%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。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	绩效目标完成率	100%	
		重点工作任务完成	农业产业龙头企业、新型农业经营主体及其他工商业企业吸纳脱贫劳动力稳定就业	达到一定比例或者规模
	履职目标	产业投入占比	≥50%	
效益指标	履职效益	脱贫人口人均纯收入增幅	高于当地农村居民人均可支配收入增幅	
		脱贫县农村居民人均可支配收入增幅	高于全国、全省平均水平	
	满意度	监测对象满意度	不断提升	
		脱贫人口满意度	不断提升	

## 本级部门预算项目绩效目标汇总表

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目分类	项目金额（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
			7,825.0	7,825.0										
407001	安阳市乡村振兴局		25.0	25.0										
41050023000000009712	后评估工作经费	特定目标类	25.0	25.0		农林产业、旅游业生产建立在维护生态环境的基础上	不因生产发展而对环境产生负面影响	规模性返贫	0个	脱贫人口人均纯收入增幅	高于当地农村居民人均可支配收入增幅	监测对象满意度	不断提升	
						农业产业龙头企业、新型农业经营主体及其他工商业企业吸纳脱贫劳动力稳定就业	达到一定比例或者规模	产业投入占比	≥50%	干群关系	持续改善	脱贫人口满意度	不断提升	
						差旅费	70元	3月底支出率	≥80%	脱贫县农村居民人均可支配收入增幅	高于全国、全省平均水平			
						公车租赁费用	≤25万	资金支付率	100%	基层组织凝聚力	不断加强			
								6月底支出率	100%	农村人居环境	持续改善			
								项目绩效目标完成率	100%					
								项目完成率	100%					
410500230000000027901	安阳市财政衔接推进乡村振兴补助资金配套	特定目标类	7,800.0	7,800.0		农林产业、旅游业生产建立在维护生态环境	不因生产发展而对环境产生负面影响	项目竣工率	100%	农村人居环境	持续改善	脱贫人口满意度	≥90%	
						项目管理费	≤1%	项目绩效目标	100%	基层组织凝聚力	不断加强	监测对象满意度	≥90%	
						第一书记工作经费	2.5万元/人	资金支付率	100%	干群关系	持续改善			
						农业产业龙头企业、新型农业经营主体及其他工商业企业吸纳脱贫劳动力稳定就业	达到一定比例或者规模	产业投入占比	≥50%	脱贫人口人均纯收入增幅	高于当地农村居民人均可支配收入增幅			
								规模性返贫	0个	脱贫县农村居民人均可支配收入增幅	高于全国、全省平均水平			
								12月底支出率	100%					
								7月底支出率	≥60%					