

鲁山县乡村振兴局
2023年度部门预算

目 录

第一部分 鲁山县乡村振兴局部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 鲁山县乡村振兴局2023年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 鲁山县乡村振兴局2023年部门预算表

- 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、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、部门（单位）整体绩效目标表
- 十三、部门预算项目绩效目标表
- 十四、政府采购汇总表

第一部分

鲁山县乡村振兴局部门概况

一、鲁山县乡村振兴局主要职责

(一) 统筹推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接；

(二) 负责保持巩固拓展脱贫攻坚成果过渡期内主要帮扶政策稳定；

(三) 参与组织拟定乡村振兴工作政策、规划、年度计划并会同有关部门监督检查执行情况；

(四) 负责指导加强扶贫项目资产管理；

(五) 会同有关部门指导脱贫地区巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴项目库建设管理。

二、鲁山县乡村振兴局所属预算单位构成情况

鲁山县乡村振兴局部门预算包括局机关本级预算,无所属单位预算。

鲁山县乡村振兴局局机关本级预算包括：扶贫开发信息中心、开发规划股、社会扶贫股、考核评估股、综合股等处室的预算。

第二部分

鲁山县乡村振兴局2023年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

鲁山县乡村振兴局2023年收入总计21214.5万元，支出总计21214.5万元，与2022年预算相比，收入减少2725.0万元，下降11.4%。主要原因：项目资金类别调整；支出减少2725.0万元，下降11.4%。主要原因：项目资金类别调整。

二、收入预算总体情况说明

鲁山县乡村振兴局2023年收入合计21214.5万元，其中：一般公共预算20395.3万元；政府性基金预算拨款收入819.2万元。

三、支出预算总体情况说明

鲁山县乡村振兴局2023年支出合计21214.5万元，其中：基本支出346.5万元，占1.6%；项目支出20868.0万元，占98.4%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

鲁山县乡村振兴局2023年一般公共预算收支预算20395.3万元，政府性基金收支预算819.2万元，国有资本经营收支预算0万元。与2022年相比，一般公共预算收支预算增加3348.8万元，增长19.6%。主要原因：项目资金类别调整；政府性基金收支预算减少6073.8万元，下降88.1%，主要原因：项目资金类别调整；国有资本经营收支预算增加0万元，与2022年持平，主要原因：无变动。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年预算规模变化情况

鲁山县乡村振兴局2023年一般公共预算支出年初预算为20395.3万元。与2022年预算相比，增加3348.8万元，增长19.6%。主要原因：项目资金类别调整。其中：基本支出346.5万元，占1.7%；项目支出20048.8万元，占98.3%。

（二）结构情况

鲁山县乡村振兴局2023年一般公共预算支出年初预算为20395.3万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出38.8万元，占0.2%；卫生健康（类）支出18.8万元，占0.1%；农林水事务（类）支出20,308.5万元，占99.6%；住房保障（类）支出29.1万元，占0.1%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况

1、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出。2023年预算为38.8万元，与2022年预算相比，增加3.5万元，增长10%；主要是工资上调。

2、2101101行政单位医疗。2023年预算为17.9万元，与2022年预算相比，增加0.5万元，增长3%；主要是工资上调。

3、2101199其他行政事业单位医疗支出。2023年预算为0.9万元，与2022年预算相比，增加0.5万元，增长125%；主要是工资上调。

4、2130501行政运行。2023年预算为270.8万元，与2022年预算相比，工资福利支出减少5.8万元，下降2.3%；主要是人员退休。商品服务支出减少1.6万元，下降6.3%；主要是单位严格控制经费支出，坚持过紧日子。其他运转减少10.3万元，下降48%；主

要是严格控制经费支出，坚持过紧日子。

5、2130502一般行政管理事务。2023年预算为0.6万元，与2022年预算相比，减少17.4万元，下降96%；主要是严格控制经费支出，坚持过紧日子。

6、2130599其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出。2023年预算为20037.1万元，与2022年预算相比，增加3382.1万元，增长20.3%；主要是巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目增加。

7、2210201住房公积金。2023年预算为29.1万元，与2022年预算相比，增加2.5万元，增长9.3%；主要是工资上调。

六、一般公共预算基本支出情况说明

鲁山县乡村振兴局2023年一般公共预算基本支出年初预算为346.5万元，其中：

人员经费支出323.0万元，占93.2%，主要包括：基本工资、绩效工资、津贴补贴、社会保障缴费、奖金、住房公积金。

公用经费支出23.5万元，占6.8%，主要包括：办公费、差旅费、水费、邮电费、公务用车运行维护费、印刷费、公务接待费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

鲁山县乡村振兴局2023年“三公”经费支出预算为11.0万元。2023年“三公”经费支出预算数比2022年增加3.4万元，增长44.7%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，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、杂费、培训费等支

出。预算数与2022年持平。主要原因：无因公出国（境）人员。

（二）公务接待费5.0万元，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年增加1.0万元，增长25.0%。主要原因：为贯彻落实中央和省委、市委农村工作会议精神，统筹做好全县巩固拓展脱贫攻坚成果，经县编委会研究，增加单位编制，增加此项预算金额。

（三）公务用车购置及运行费6.0万元。其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费6.0万元，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年持平。主要原因：无公务用车购置。公务用车运行维护费预算数比2022年增加2.4万元，增长66.7%。主要原因：为贯彻落实中央和省委、市委农村工作会议精神，统筹做好全县巩固拓展脱贫攻坚成果，经县编委会研究，增加单位编制，增加此项预算金额。

八、政府性基金预算支出情况说明

鲁山县乡村振兴局2023年政府性基金预算支出年初预算为819.2万元。支出具体情况如下：基本支出0万元，占0%；项目支出819.2万元，占100.0%。

九、国有资本经营预算支出情况说明

鲁山县乡村振兴局2023年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

鲁山县乡村振兴局2023年机构运转经费支出预算23.5万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2022年减少1.6万元，下降6.4%，主要原因是：为深入贯彻落实习近平总书记关于“党和政府带头过紧日子的重要指示精神”，进一步严格财政支出管理。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排25.6万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算25.6万元。

（三）绩效目标设置情况

鲁山县乡村振兴局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指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2023年，鲁山县乡村振兴局纳入预算绩效管理的支出总额为21214.5万元。其中：人员经费支出323万元，公用经费支出23.5万元，项目支出20868万元，涉及项目32个。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明

鲁山县乡村振兴局根据《河南省财政厅河南省扶贫开发办公室河南省发展和改革委员会关于印发河南省扶贫项目资金绩效管理的通知》（豫财农〔2018〕130号）及《鲁山县扶贫开发领导小组办公室关于开展2016年以来财政扶贫涉农整合资金项目绩效评价工作的通知》（鲁贫开发办〔2019〕99号）文件精神，结合涉农整合资金项目建设实施实际情况，对雨露计划职业教育培训补贴项目开展重点项目预算的绩效目标管理，项目名称鲁山县

2022年雨露计划职业教育培训补贴（三期），项目金额100万元，项目主要内容对667名职业教育学生进行补贴，每生1500元。对符合雨露计划补助条件的人员全年补助资金及时发放到位；按照公平公正原则，通过自评完成各项指标值，达标率在99%以上；严格按照时间节点发放，通过抽查自评完成绩效评价。

（五）国有资产占用情况

2022年期末，鲁山县乡村振兴局共有车辆3辆，其中：一般公务用车3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：无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（六）专项转移支付项目情况

鲁山县乡村振兴局2023年无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指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、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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：

鲁山县乡村振兴局2023年部门预算表

部门收支总体情况表

部门名称：鲁山县乡村振兴局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	20,395.3	一、一般公共服务	0
其中：财政拨款	19,953.3	二、外交	0
二、政府性基金预算拨款收入	819.2	三、国防	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	四、公共安全	0
四、财政专户管理资金收入	0	五、教育	0
五、事业收入	0	六、科学技术	0
六、事业单位经营收入	0	七、文化旅游体育与传媒	0
七、上级补助收入	0	八、社会保障和就业	38.8
八、附属单位上缴收入	0	九、社会保险基金支出	0
九、其他收入	0	十、卫生健康	18.8
		十一、节能环保	0
		十二、城乡社区事务	819.2
		十三、农林水事务	20,308.5
		十四、交通运输	0
		十五、资源勘探信息等	0
		十六、商业服务业等	0
		十七、金融支出	0
		十九、援助其他地区支出	0
		二十、自然资源海洋气象等支出	0
		二十一、住房保障支出	29.1
		二十二、粮油物资储备支出	0
		二十三、国有资本经营预算	0
		二十四、灾害防治及应急管理	0
		二十七、预备费	0
		二十九、其他支出	0
		三十、转移性支出	0
		三十一、债务还本支出	0
		三十二、债务付息支出	0
		三十三、债务发行费用支出	0
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0
本年收入合计	21,214.5	本年支出合计	21,214.5
上年结转结余	0	年终结转结余	0
收入总计	21,214.5	支出总计	21,214.5

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：鲁山县乡村振兴局

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	21,214.5	21,214.5	20,395.3	19,953.3	819.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115001	鲁山县乡村振 兴局	21,142.6	21,142.6	20,323.4	19,881.4	819.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	鲁山县扶贫开 发办公室	71.9	71.9	71.9	71.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：鲁山县乡村振兴局

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	21,214.5	346.5	323.0	0	23.5	0	20,868.0	16.2	20,851.8
			115001	鲁山县乡村振兴局	21,142.6	346.5	323.0	0	23.5	0	20,796.1	0	20,796.1
				鲁山县扶贫开发办公室	71.9	0	0	0	0	0	71.9	16.2	55.7
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.8	38.8	38.8	0	0	0	0	0	0
210	11	01		行政单位医疗	17.9	17.9	17.9	0	0	0	0	0	0
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.9	0.9	0.9	0	0	0	0	0	0
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	819.2	0	0	0	0	0	819.2	0	819.2
213	05	01		行政运行	270.8	259.8	236.3	0	23.5	0	11.0	11.0	0
213	05	02		一般行政管理事务	0.6	0	0	0	0	0	0.6	0	0.6
213	05	99		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	20,037.1	0	0	0	0	0	20,037.1	5.2	20,031.9
221	02	01		住房公积金	29.1	29.1	29.1	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：鲁山县乡村振兴局

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	21,214.5	一、本年支出	21,214.5	20,395.3	19,953.3	819.2	0
（一）一般公共预算拨款	20,395.3	（一）一般公共服务支出	0	0	0	0	0
其中：财政拨款	19,953.3	（二）外交支出	0	0	0	0	0
（二）政府性基金预算拨款	819.2	（三）国防支出（	0	0	0	0	0
（三）国有资本经营预算拨款	0	（四）公共安全支出	0	0	0	0	0
二、上年结转	0	（五）教育支出	0	0	0	0	0
（一）一般公共预算拨款	0	（六）科学技术支出	0	0	0	0	0
（二）政府性基金预算拨款	0	（七）文化体育旅游与传媒支出	0	0	0	0	0
（三）国有资本经营预算拨款	0	（八）社会保障和就业支出	38.8	38.8	38.8	0	0
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0	0	0	0	0
		（十）卫生健康支出	18.8	18.8	18.8	0	0
		（十一）节能环保支出	0	0	0	0	0
		（十二）城乡社区事务支出	819.2	0	0	819.2	0
		（十三）农林水事务支出	20,308.5	20,308.5	19,866.5	0	0
		（十四）交通运输支出	0	0	0	0	0
		（十五）资源勘探信息等支出	0	0	0	0	0
		（十六）商业服务业等支出	0	0	0	0	0
		（十七）金融支出	0	0	0	0	0
		（十九）援助其他地区支出	0	0	0	0	0
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0	0
		（二十一）住房保障支出	29.1	29.1	29.1	0	0
		（二十二）粮油物资储备支出	0	0	0	0	0
		（二十三）国有资本经营预算	0	0	0	0	0
		（二十四）灾害防治及应急管理	0	0	0	0	0

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		
		(二十七) 预备费	0	0	0	0	0
		(二十九) 其他支出	0	0	0	0	0
		(三十) 转移性支出	0	0	0	0	0
		(三十一) 债务还本支出	0	0	0	0	0
		(三十二) 债务付息支出	0	0	0	0	0
		(三十三) 债务发行费用支出	0	0	0	0	0
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0	0
		二、年终结转结余	0	0	0	0	0
收入合计	21,214.5	支出合计	21,214.5	20,395.3	19,953.3	819.2	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称：鲁山县乡村振兴局

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	20,395.3	346.5	323.0	0	23.5	0	20,048.8	16.2	20,032.5
			115001	鲁山县乡村振兴局	20,323.4	346.5	323.0	0	23.5	0	19,976.9	0	19,976.9
				鲁山县扶贫开发办公室	71.9	0	0	0	0	0	71.9	16.2	55.7
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.8	38.8	38.8	0	0	0	0	0	0
210	11	01		行政单位医疗	17.9	17.9	17.9	0	0	0	0	0	0
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.9	0.9	0.9	0	0	0	0	0	0
213	05	01		行政运行	270.8	259.8	236.3	0	23.5	0	11.0	11.0	0
213	05	02		一般行政管理事务	0.6	0	0	0	0	0	0.6	0	0.6
213	05	99		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	20,037.1	0	0	0	0	0	20,037.1	5.2	20,031.9
221	02	01		住房公积金	29.1	29.1	29.1	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出表

部门名称：鲁山县乡村振兴局

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编码		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	346.5	323.0	23.5
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	57.6	57.6	0
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	31.9	31.9	0
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.8	5.8	0
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	27.7	27.7	0
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	171.0	171.0	0
30211	差旅费	50201	办公经费	4.0	0	4.0
30201	办公费	50201	办公经费	3.0	0	3.0
30205	水费	50201	办公经费	0.5	0	0.5
30207	邮电费	50201	办公经费	1.2	0	1.2
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	6.0	0	6.0
30202	印刷费	50201	办公经费	1.0	0	1.0
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	1.0	0	1.0
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.8	0	1.8
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5.0	0	5.0
30113	住房公积金	50103	住房公积金	29.1	29.1	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称：鲁山县乡村振兴局

单位：万元

部门预算经济分类		政府预算经济分类			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
科目编码		科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款	类	款													
				合计	21,214.5	20,395.3	19,953.3	819.2	0	0	0	0	0	0	0	0
115001		鲁山县乡村振兴局			21,142.6	20,323.4	19,881.4	819.2	0	0	0	0	0	0	0	0
		鲁山县扶贫开发办公室			71.9	71.9	71.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	57.6	57.6	57.6	0	0	0	0	0	0	0	0
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	1,124.1	304.9	304.9	819.2	0	0	0	0	0	0	0
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	31.9	31.9	31.9	0	0	0	0	0	0	0	0
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	5.8	5.8	5.8	0	0	0	0	0	0	0	0
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	27.7	27.7	27.7	0	0	0	0	0	0	0	0
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	182.0	182.0	182.0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	11	差旅费	502	01	办公经费	4.0	4.0	4.0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	01	办公费	502	01	办公经费	3.0	3.0	3.0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	05	水费	502	01	办公经费	0.5	0.5	0.5	0	0	0	0	0	0	0	0
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.2	1.2	1.2	0	0	0	0	0	0	0	0
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	6.0	6.0	6.0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.0	1.0	1.0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	1.0	1.0	1.0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款										
类	款		类	款														
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	32.6	32.6	32.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	5.0	5.0	5.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	0.6	0.6	0.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	1,320.8	1,320.8	1,320.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
399	99	其他支出	599	99	其他支出	18,380.7	18,380.7	17,938.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	29.1	29.1	29.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：鲁山县乡村振兴局

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	
11.0	0	6.0	0	6.0	5.0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：鲁山县乡村振兴局

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	819.2	0	0	0	0	0	819.2	0	819.2
			115001	鲁山县乡村振兴局	819.2	0	0	0	0	0	819.2	0	819.2
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	819.2	0	0	0	0	0	819.2	0	819.2

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：鲁山县乡村振兴局

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	0	0	0	0	0	0	0	0	

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
 本部门2023年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

部门名称：鲁山县乡村振兴局

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		
		合计	20,868.0	20,048.8	819.2	0	0	0	0	0	0
	115001	鲁山县乡村振兴局	20,796.1	19,976.9	819.2	0	0	0	0	0	0
		鲁山县扶贫开发办公室	71.9	71.9	0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	鲁山县2022年重点人口返贫保险1	鲁山县乡村振兴局	117.5	0	117.5	0	0	0	0	0	0
特定目标类	2022年继续享受政策建档立卡贫困人口人身意外、医疗补充救助保险1	鲁山县乡村振兴局	701.7	0	701.7	0	0	0	0	0	0
其他运转类	2014年养老制度改革工资(2022年结转)	鲁山县扶贫开发办公室	11.0	11.0	0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	公益性岗位工资、借调人员工资及经费(2022年结转)	鲁山县乡村振兴局	0.6	0.6	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	2015年彩票公益金项目管理费(2022年结转)	鲁山县扶贫开发办公室	5.2	5.2	0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	董周乡酥梨分拣及深加工建设项目(2022年结转)	鲁山县乡村振兴局	8.9	8.9	0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	熊背乡雁鸣庄村鸵鸟园产业建设项目(2022年结转)	鲁山县乡村振兴局	70.7	70.7	0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	下汤镇十亩地洼羽丝加工项目(2022年结转)	鲁山县乡村振兴局	82.5	82.5	0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	下汤镇西许庄农家乐项目(2022年结转)	鲁山县乡村振兴局	33.4	33.4	0	0	0	0	0	0	0

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		
特定目 标类	尧山镇四道河村天龙池拦河坝项目（2022年结转）	鲁山县乡村振 兴局	118.2	118.2	0	0	0	0	0	0	0
特定目 标类	库区乡桐树庄村鹤鹑养殖大棚建设项目（2022年结转）	鲁山县乡村振 兴局	75.0	75.0	0	0	0	0	0	0	0
特定目 标类	董周乡铁家庄村农家乐建设项目（二期）（2022年结转）	鲁山县乡村振 兴局	53.6	53.6	0	0	0	0	0	0	0
特定目 标类	辛集乡马庄村养牛大棚建设项目（2022年结转）	鲁山县乡村振 兴局	43.5	43.5	0	0	0	0	0	0	0
特定目 标类	下汤镇林楼村鸭蛋深加工项目（鲁财预字〔2022〕201号） （2022年结转）	鲁山县乡村振 兴局	60.0	60.0	0	0	0	0	0	0	0
特定目 标类	团城乡寺沟村民宿及配套建设项目（2022年结转）	鲁山县乡村振 兴局	139.0	139.0	0	0	0	0	0	0	0
特定目 标类	尧山镇新庄村蛋鸭养殖产业项目（2022年结转）	鲁山县乡村振 兴局	95.0	95.0	0	0	0	0	0	0	0
特定目 标类	下汤镇竹园沟村生物质颗粒项目（2022年结转）	鲁山县乡村振 兴局	65.2	65.2	0	0	0	0	0	0	0
特定目 标类	张良镇前营村蔬菜大棚三期（2022年结转）	鲁山县乡村振 兴局	63.4	63.4	0	0	0	0	0	0	0
特定目 标类	张良镇姚吴程村食用菌大棚及冷库建设项目（2022年结转）	鲁山县乡村振 兴局	18.0	18.0	0	0	0	0	0	0	0
特定目 标类	四棵树乡平沟村民俗（2022年结转）	鲁山县乡村振 兴局	180.5	180.5	0	0	0	0	0	0	0
特定目 标类	库区乡搬走岭村粮油加工厂建设项目（2022年结转）	鲁山县乡村振 兴局	73.3	73.3	0	0	0	0	0	0	0
特定目 标类	董周乡蔡庄酥梨产业园灌溉项目（2022年结转）	鲁山县乡村振 兴局	11.2	11.2	0	0	0	0	0	0	0
特定目 标类	江河厂新区村安全饮水管网修复项目（2022年结转）	鲁山县乡村振 兴局	129.4	129.4	0	0	0	0	0	0	0

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		
特定目 标类	2022年媒体宣传及政策宣传费	鲁山县乡村振 兴局	25.6	25.6	0	0	0	0	0	0	0
特定目 标类	2023年县级配套衔接推进乡村振兴补助资金	鲁山县乡村振 兴局	7,970.0	7,970.0	0	0	0	0	0	0	0
特定目 标类	乱石盘扶贫车间追加资金（2022年结转）	鲁山县扶贫开 发办公室	38.1	38.1	0	0	0	0	0	0	0
特定目 标类	2017年扶贫车间项目监理费（2022年结转）	鲁山县扶贫开 发办公室	8.3	8.3	0	0	0	0	0	0	0
特定目 标类	下汤镇和尚岭村和西张庄村扶贫车间项目质保金（2022年结 转）	鲁山县扶贫开 发办公室	9.3	9.3	0	0	0	0	0	0	0
特定目 标类	提前下达2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金	鲁山县乡村振 兴局	10,355.0	10,355.0	0	0	0	0	0	0	0
特定目 标类	鲁山县2022年雨露计划职业教育培训补贴(三期)（2022年结 转）	鲁山县乡村振 兴局	100.0	100.0	0	0	0	0	0	0	0
特定目 标类	鲁山县2022年雨露计划短期技能培训补贴（三期）（2022年 结转）	鲁山县乡村振 兴局	200.0	200.0	0	0	0	0	0	0	0
特定目 标类	鲁山县2022年务工收入和产业发展奖补项目资金（乡村振兴 其他家庭增收补发）（2022年结转）	鲁山县乡村振 兴局	4.9	4.9	0	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门(单位)整体绩效目标表 (2023年度)

部门(单位)名称		鲁山县乡村振兴局		
年度履职目标	目标1: 贯彻落实党中央国务院、省委省政府、市委市政府和县委县政府关于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接有关决策部署。 目标2: 大力促进脱贫群众持续稳定增收。 目标3: 全面提升农村基本公共服务和社会保障水平。 目标4: 加快改善脱贫地区生产生活条件。 目标5: 加大投入力度, 强化要素保障。足额筹措安排县级财政专项扶贫资金, 确保项目质量和资金安全。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	任务	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴工作	巩固拓展脱贫攻坚成果、统筹推进实施乡村振兴战略有关具体工作	
预算情况	年度部门预算总额(万元)		21214.5	
	1、资金来源: (1) 政府预算资金		21214.5	
	(2) 财政专户管理资金		0	
	(3) 其他资金		0	
	2、资金结构: (1) 基本支出		346.5	
	(2) 项目支出		20868	
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	1. 年度履职目标是否符合国家、省、市、县委县政府战略部署和发展规划, 与国家、省、市、县宏观政策、行业政策一致; 2. 年度履职目标是否与部门(单位) 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(单位) 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(单位) 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(单位) 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(单位) 年度的任务数或计划数相对应。
投入管理指标	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门(单位) 所有收入是否全部纳入部门(单位) 预算; 2. 部门(单位) 支出预算是否统筹各类资金来源, 全部纳入部门(单位) 预算管理。
		专项资金细化率	≥95%	专项资金细化率=(已细化到具体县区和承担单位的资金数/部门(单位) 参与分配资金总数) ×100%。
		预算执行率	≥95%	预算执行率=(预算完成数/预算数) ×100%。预算完成数指部门(单位) 实际执行的预算数; 预算数指财政部门批复的本年度部门(单位) 的(调整) 预算数。
		预算调整率	≤5%	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(单位) 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	≤2%	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(单位) 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(单位) 的(调整) 预算数。
		“三公经费”控制率	≤92%	“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%。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	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. 是否存在虚列支出情况。
投入管理指标	预算和财务管理	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（单位）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. 是否建立资产台账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准；3. 资产对外使用（出租等）、资产处置事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效目标编制的项目数量占应实施绩效目标编制项目总数的比重。部门（单位）绩效目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门（单位）项目总数*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（单位）绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门（单位）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（单位）绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门（单位）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、部门评价、财政评价结果应用情况。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	重点工作任务完成	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴工作计划完成率	完成
履职目标实现		贯彻落实关于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接有关决策部署目标实现率	实现	分项具体列示本部门（单位）年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		大力促进脱贫群众持续稳定增收目标实现率	实现	
		全面提升农村基本公共服务和社会保障水平目标实现率	实现	
		加快改善脱贫地区生产生活条件目标实现率	实现	
		足额筹措安排县级财政专项扶贫资金目标实现率	实现	
效益指标	履职效益	群众满意度	≥98%	反映部门（单位）履职对经济社会发展等所带来的社会效益、经济效益、生态效益等。可根据部门（单位）实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		群众受益	≥98%	
	满意度	社会公众满意度	≥95%	
		服务对象满意度	≥97%	

2023年单位预算项目绩效目标汇总表

Table with columns: 部门名称, 单位名称, 项目编码, 项目名称, 项目金额, 资金来源, 绩效目标 (成本指标, 产出指标, 效益指标, 满意度指标), 具体指标, 指标值. Includes rows for various projects like '2023年乡村振兴开发办公室', '2023年乡村振兴开发办公室', etc.

政府采购汇总表

部门名称：鲁山县乡村振兴局

单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
213	05	99	鲁山县乡村振兴局	2022年媒体宣传及政策宣传费	其他服务		项	1	25.6