

**2023 年洛阳市孟津区乡村振兴局
部门预算公开**

2023 年 3 月

目 录

第一部分 洛阳市孟津区乡村振兴局部门概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 2023 年洛阳市孟津区乡村振兴局部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2023 年洛阳市孟津区乡村振兴局部门预算表

- 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预算表
- 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、国有资本经营支出预算表
- 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

第一部分

洛阳市孟津区乡村振兴局部门概况

一、主要职责

1.贯彻落实巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的工作政策；制定乡村振兴规划、年度计划、目标任务并组织实施；统筹推进实施乡村振兴战略的有关具体工作。

2.参与全区巩固拓展脱贫工作同乡村振兴有效衔接财政专项资金分配方案制定，配合检查衔接资金的使用，会同有关部门负责脱贫村和乡村振兴示范村目标任务完成情况监督、考评、评估，指导项目库建设。

3.统筹协调行业部门助力巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作，健全防止返贫致贫动态监测和帮扶机制，组织开展“两不愁三保障”巩固情况“回头看”。

4.负责建立区领导联系乡村振兴工作机制；建立乡村振兴重点帮扶机制，打造驻村驻镇帮扶工作“加强版”，动员组织推动社会扶贫、联系协调党政机关、企事业单位、社会团体定点扶贫和定点帮扶乡村振兴工作。

5.负责统筹推进乡村建设工作，做好农村人居环境改善、农村基础设施建设、公共服务提升等方面的工作。指导推进乡村振兴示范村镇、示范村建设。协调推进乡村规划、优化完善村庄规划，促进区域内整体提升和均衡发展。开展农村环境整治，提升

村容村貌水平，协调推进传统村落保护传承，引导好乡村风貌。全面加强农村基础设施建设，提升农村基本公共服务均等化水平。

6.负责组织协调乡村治理工作，夯实乡村治理基础，完善村党组织领导乡村治理的体制机制。深化提升公民法治素养行动，持续加强公民法治教育培训，推进乡村治理、法治和德治、智治建设。指导乡村治理示范村、镇创建。

7.负责组织全区巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作的督查巡查工作，中央和省市督查巡查的对接联络、督促整改事项落实工作。

8.负责巩固拓展脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴方面网络舆情监控和群众信访工作的受理、督办。

9.会同有关部门开展党员干部巩固脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴政策法规等宣传、教育培训工作。

10.负责去乡村振兴系统干部队伍建设和本行业党风廉政建设工作。

11.完成区委、区政府交办的其他任务。

二、预算单位构成情况

洛阳市孟津区乡村振兴局无所属预算单位，部门预算包括：综合股、规划财务股、乡村建设股、乡村治理股、信息监测股、督查考评股的预算。

第二部分

2023 年洛阳市孟津区乡村振兴局部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

洛阳市孟津区乡村振兴局 2023 年收入总计 3268.69 万元，支出总计 3268.69 万元，与 2022 年预算相比，收支总计各增加 291.76 万元，增长 9.80%。主要原因：1.局机关本级和所属单位增加职工 5 人，工资增加；2.区级专项配套资金比例上升。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市孟津区乡村振兴局 2023 年收入合计 3268.69 万元，其中：一般公共预算收入 3268.69 万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市孟津区乡村振兴局 2023 年支出合计 3268.69 万元，其中：基本支出 369.92 万元，占 11.32%；项目支出 2898.77 万元，占 88.68%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市孟津区乡村振兴局 2023 年一般公共预算收支预算 3268.69 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 291.76 万元，增长 9.80%，主要原因：1.局机关本级和所属单位增加职工 5 人，工资增加；2.区级专项配套资金比例上升。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市孟津区乡村振兴局 2023 年一般公共预算支出年初预

算为 3268.69 万元。其中：基本支出 369.92 万元，占 11.32%；项目支出 2898.77 万元，占 88.68%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市孟津区乡村振兴局 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 369.92 万元。其中：人员经费支出 345.10 万元，占 93.29%；公用经费支出 24.82 万元，占 6.71%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市孟津区乡村振兴局 2023 年“三公”经费支出预算为 5.00 万元。2023 年“三公”经费支出预算数与 2022 年相比减少 7.00 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、杂费、培训费等支出。预算数与2022年保持一致。

（二）公务接待费**5.00**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7.00万元。主要原因是我单位严格执行《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，不断压缩公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行费**0.00**万元，主要用于公务用车购置以及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。其中：一是公务用车购置费**0.00**

万元，预算数与2022年保持一致；二是公务用车运行维护费0.00万元，预算数与2022年保持一致。

八、政府性基金支出预算情况说明

洛阳市孟津区乡村振兴局 2023 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营支出预算情况说明

洛阳市孟津区乡村振兴局 2023 年无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）单位机构运转经费支出预算情况

洛阳市孟津区乡村振兴局2023年机构运转经费支出预算24.82万元，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、职工福利费等。

（二）政府采购支出预算情况

洛阳市孟津区乡村振兴局2023年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）绩效目标设置情况

洛阳市孟津区乡村振兴局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，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

洛阳市孟津区乡村振兴局2023年对项目支出全面实施绩效目标管理,涉及预算拨款2898.77万元,共2个项目。根据工作需要,选定2023年雨露计划项目、2023年精准防贫保险项目2个项目作为部门重点绩效目标项目。按照预算绩效管理相关要求,我单位将对这些项目开展部门重点绩效评价。

(四) 国有资产占用情况

2022年期末,洛阳市孟津区乡村振兴局共有车辆0辆,其中:一般公务用车0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;单位价值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

洛阳市孟津区乡村振兴局负责管理的专项转移支付项目共有3项,主要是:产业发展项目1484.00万元、道路建设项目1000.00万元、公厕建设项目225.00万元等;按照《预算法》等有关规定,我单位将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、差旅费、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：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）运转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：2023年洛阳市孟津区乡村振兴局部门预算表

2023 年部门收支预算表

部门名称：洛阳市孟津区乡村振兴局

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------------|---------|-----------------|---------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| 一、一般公共预算 | 3268.69 | 一、一般公共服务 | |
| 其中：财政拨款 | 3268.69 | 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 | 14.54 |
| 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 | 7.23 |
| | | 十一、节能环保 | |
| | | 十二、城乡社区事务 | |
| | | 十三、农林水事务 | 3246.92 |
| | | 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 | 3268.69 | 本年支出合计 | 3268.69 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | 0.00 |
| 收入总计 | 3268.69 | 支出总计 | 3268.69 |

2023 年部门收入预算表

部门名称：洛阳市孟津区乡村振兴局

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 | 3268.69 | 3268.69 | 3268.69 | 3268.69 | | | | | | | | | | | | | | |
| 518 | 洛阳市孟津区乡村振兴局 | 3268.69 | 3268.69 | 3268.69 | 3268.69 | | | | | | | | | | | | | | |
| 518001 | 洛阳市孟津区乡村振兴局 | 3268.69 | 3268.69 | 3268.69 | 3268.69 | | | | | | | | | | | | | | |

2023 年部门支出预算表

部门名称：洛阳市孟津区乡村振兴局

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 | | | |
|------|----|----|--------|--------------------|-------------|--------|--------|--------|-------|------|---------|--------|---------|
| | | | | | | 小计 | 人员经费 | | 公用经费 | | 小计 | 其他运转类 | 特定目标类 |
| 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 | 3268.69 | 369.92 | 183.91 | 161.19 | 24.82 | | 2898.77 | 189.77 | 2709.00 |
| | | | 518 | 洛阳市孟津区乡村振兴局 | 3268.69 | 369.92 | 183.91 | 161.19 | 24.82 | | 2898.77 | 189.77 | 2709.00 |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.54 | 14.54 | 14.54 | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | | 行政单位医疗 | 7.23 | 7.23 | 7.23 | | | | | | |
| 213 | 05 | 01 | | 行政运行 | 537.92 | 348.15 | 162.14 | 161.19 | 24.82 | | 189.77 | 189.77 | |
| 213 | 05 | 99 | | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 2709.00 | | | | | | 2709.00 | | 2709.00 |

2023 年财政拨款收支预算表

部门名称：洛阳市孟津区乡村振兴局

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 | 3268.69 | 一、本年支出 | 3268.69 | 3268.69 | 3268.69 | | |
| （一）一般公共预算拨款 | 3268.69 | （一）一般公共服务支出 | | | | | |
| 其中：财政拨款 | 3268.69 | （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 | 14.54 | 14.54 | 14.54 | | |
| | | （九）医疗卫生与计划生育支出 | | | | | |
| | | （十）卫生健康支出 | 7.23 | 7.23 | 7.23 | | |
| | | （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 | 3246.92 | 3246.92 | 3246.92 | | |
| | | （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出 | | | | | |
| | | 二、年终结转结余 | | | | | |
| 收入合计 | 3268.69 | 支出合计 | 3268.69 | 3268.69 | 3268.69 | | |

2023 年一般公共预算支出预算表

部门名称：洛阳市孟津区乡村振兴局

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 | | | |
|------|----|----|--------|--------------------|---------|--------|--------|--------|-------|------|---------|--------|---------|
| | | | | | | 小计 | 人员经费 | | 公用经费 | | 小计 | 其他运转类 | 特定目标类 |
| 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 | 3268.69 | 369.92 | 183.91 | 161.19 | 24.82 | | 2898.77 | 189.77 | 2709.00 |
| | | | 518 | 洛阳市孟津区乡村振兴局 | 3268.69 | 369.92 | 183.91 | 161.19 | 24.82 | | 2898.77 | 189.77 | 2709.00 |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.54 | 14.54 | 14.54 | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | | 行政单位医疗 | 7.23 | 7.23 | 7.23 | | | | | | |
| 213 | 05 | 01 | | 行政运行 | 537.92 | 348.15 | 162.14 | 161.19 | 24.82 | | 189.77 | 189.77 | |
| 213 | 05 | 99 | | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 2709.00 | | | | | | 2709.00 | | 2709.00 |

2023 年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：洛阳市孟津区乡村振兴局

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 | | 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 | | | | 369.92 | 345.10 | 24.82 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 50102 | 社会保障缴费 | 14.54 | 14.54 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 7.65 | 7.65 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 32.69 | 32.69 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 25.67 | 25.67 | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 58.02 | 58.02 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 0.28 | 0.28 | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 28.73 | 28.73 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 15.00 | 15.00 | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 1.33 | 1.33 | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 161.19 | 161.19 | |
| 30229 | 福利费 | 50201 | 办公经费 | 2.45 | | 2.45 |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 8.34 | | 8.34 |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 1.28 | | 1.28 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 0.15 | | 0.15 |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 12.60 | | 12.60 |

2023 年支出经济分类汇总表

部门名称：洛阳市孟津区乡村振兴局

单位：万元

| 部门预算经济分类 | | | 政府预算经济分类 | | | 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 | | | | 3268.69 | 3268.69 | 3268.69 | | | | | | | | | | |
| 518 | | 洛阳市孟津区乡村振兴局 | | | | 3268.69 | 3268.69 | 3268.69 | | | | | | | | | | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 14.54 | 14.54 | 14.54 | | | | | | | | | | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 7.65 | 7.65 | 7.65 | | | | | | | | | | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 32.69 | 32.69 | 32.69 | | | | | | | | | | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 25.67 | 25.67 | 25.67 | | | | | | | | | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 58.02 | 58.02 | 58.02 | | | | | | | | | | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | | | | | | | | | | |
| 301 | 03 | 奖金 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 28.73 | 28.73 | 28.73 | | | | | | | | | | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 501 | 03 | 住房公积金 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | | | | | | | | | | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | | | | | | | | | | |
| 303 | 02 | 退休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 161.19 | 161.19 | 161.19 | | | | | | | | | | |
| 302 | 29 | 福利费 | 502 | 01 | 办公经费 | 2.45 | 2.45 | 2.45 | | | | | | | | | | |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 502 | 01 | 办公经费 | 8.34 | 8.34 | 8.34 | | | | | | | | | | |
| 302 | 28 | 工会经费 | 502 | 01 | 办公经费 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | | | | | | | | | | |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 502 | 99 | 其他商品和服务支出 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | | | | | | | | | | |
| 302 | 01 | 办公费 | 502 | 01 | 办公经费 | 12.60 | 12.60 | 12.60 | | | | | | | | | | |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 502 | 06 | 公务接待费 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | | | | | | | | | | |
| 302 | 16 | 培训费 | 502 | 03 | 培训费 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | | | | | | | | | | |
| 303 | 05 | 生活补助 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | | | | | | | | | | |
| 302 | 01 | 办公费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 86.77 | 86.77 | 86.77 | | | | | | | | | | |
| 302 | 15 | 会议费 | 502 | 02 | 会议费 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | | | | | | | | | | |
| 302 | 26 | 劳务费 | 502 | 05 | 委托业务费 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | | | | | | | | | | |
| 310 | 05 | 基础设施建设 | 503 | 02 | 基础设施建设 | 2709.00 | 2709.00 | 2709.00 | | | | | | | | | | |

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:洛阳市孟津区乡村振兴局

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 | |
| 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 |

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、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

部门名称：洛阳市孟津区乡村振兴局

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 | | |
|------|---|---|--------|---------------|-------------|------|-------|--|------|------|----|-------|
| | | | | | | 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 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

备注：洛阳市孟津区乡村振兴局 2023 年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2023 年国有资本经营支出预算表

部门名称：洛阳市孟津区乡村振兴局

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 | | |
|------|---|---|--------|-----------|---------|------|-------|--|------|------|----|-------|
| | | | | | | 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 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

备注：洛阳市孟津区乡村振兴局 2023 年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2023 年项目支出预算表

部门名称：洛阳市孟津区乡村振兴局

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 | | |
| | | | 2898.77 | 2898.77 | | | | | | | |
| | 518 | 洛阳市孟津区乡 村振兴局 | 2898.77 | 2898.77 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 2023 年巩固拓展脱 贫攻坚工作经费 | 洛阳市孟津区乡 村振兴局 | 189.77 | 189.77 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 2023 本级推进乡村 振兴补助资金 | 洛阳市孟津区乡 村振兴局 | 2709.00 | 2709.00 | | | | | | | |

区级部门(单位)整体绩效目标表 (2023 年度)

| | | | | |
|------------------|---|--|---------|--|
| 部门名称 | 洛阳市孟津区乡村振兴局 | | | |
| 年度履职目标 | 巩固拓展脱贫攻坚成果、有效衔接推进乡村振兴、乡村建设乡村运营工作。 | | | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | | |
| | 坚决守住不发生返贫底线 | 开展两轮防返贫动态监测，集中排查和日常动态排查，精准实施帮扶措施。采取相应的帮扶措施，增加脱贫户和监测户收入。 | | |
| | 完成上级调研、巡察发现问题整改工作 | 发现问题举一反三，督促督导各个行业部门和相关单位及时整改问题。 | | |
| | 争取衔接补助资金 6000 万元，引导行业部门谋划实施产业延链补链项目，就业帮扶，基础设施补短板项目。 | 与行业部门谋划财政衔接推进乡村振兴补助资金项目库，并与财政局联合做好资金分配工作，监督资金使用工作。 | | |
| | 开展乡村振兴干部培训工作 | 通过举办培训班，培训行业政策和上级精神。外出学习先进经验，提升干部素养 | | |
| | 脱贫人口和监测对象合作医疗全部参保 | 通过系统监测，督促医保局和各相关单位，使监测对象全部参保。 | | |
| | 脱贫人口和监测对象劳动力转移就业不低于 8400 人，工资性收入持续提升 | 通过协调有关部门增加公益性岗位；通过短期技能培训，拓展就业渠道；通过乡村运营，提供就业岗位。通过产业项目，带动脱贫人口和监测户收入。 | | |
| | 预算情况 | 部门预算总额（万元） | 3268.69 | |
| 1、资金来源：（1）政府预算资金 | | 3268.69 | | |
| （2）财政专户管理资金 | | | | |
| （3）单位资金 | | | | |
| 2、资金结构：（1）基本支出 | | 369.92 | | |
| （2）项目支出 | | 2898.77 | | |
| 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 | ≤30% | 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 | ≤20% | 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 | ≤10% | “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 | 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. 是否存在虚列支出情况。 |
| | 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交财政。 | |
| | 绩效管理 | 绩效目标编制完成率 | 100% | 部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*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 | 重点工作任务完成 | 重点工作任务 2 完成率 | 100% | |
| | | | 重点工作任务 3 完成率 | 100% | |
| 重点工作任务 4 完成率 | | | 100% | | |
| 重点工作任务 5 完成率 | | | 100% | | |
| 重点工作任务 6 完成率 | | | 100% | | |
| 重点工作任务 1 完成率 | | | 100% | | |
| 履职目标实现 | | 履职目标 1 实现率 | 100% | | |
| | | 履职目标 2 实现率 | 100% | | |
| | | 履职目标 3 实现率 | 100% | | |
| 效益指 | 履职效益 | 达标村、示范村、精品村 | 115 | | |

| | | | | |
|---|-----|-------------|----------|--|
| 标 | | | 个 | |
| | | 巩固脱贫攻坚成果固拓展 | 巩固 拓展 | |
| | 满意度 | 群众满意度 | ≥90 % | |

2023 年区级部门预算项目绩效目标表

部门名称：洛阳市孟津区乡村振兴局

单位：万元

| 单位编码 (项目编码) | 项目单位 (项 目名称) | 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 |
| | | 2898.77 | 2898.77 | | | | | | | | | | |
| 518001 | 洛阳市孟津区 乡村振兴局 | 2898.77 | 2898.77 | | | | | | | | | | |
| 41030823000 0000027508 | 2023 年巩固拓 展脱贫攻坚工 作经费 | 189.77 | 189.77 | | | 总成本 | ≤189.77 万元 | 职工人数 | 30 人 | 保障脱贫攻坚 工作正常开展 | 保障 | 单位职工满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 资金使用合规性 | 合规 | 提高职工办公 效率 | 提高 | | |
| | | | | | | | | 工作完成及时性 | 及时 | | | | |
| | | | | | | | | 脱贫攻坚日常工 作完成率 | 100% | | | | |
| 41030823000 0000023109 | 2023 本级推进 乡村振兴补助 资金 | 2709.00 | 2709.00 | | | 总成本 | 2709 万元 | 建设项目 | >3 个 | 促进集体经济 增收 | 促进 | 群众满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 项目验收合格率 | 100% | 增加脱贫人口 收入 | 增加 | | |
| | | | | | | | | 项目完成时间 | 2023 年 12 月 31 日前 | | | | |