

山阴县乡村振兴局（部门）

2023年度部门预算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2023年部门预算报表</b> .....	<b>2</b>
2023年预算收支总表.....	2
2023年预算收入总表.....	4
2023年预算支出总表.....	6
2023年财政拨款收支总表.....	7
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	9
2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	10
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	11
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	12
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	13
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	15
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	16
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	17
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	18
<b>第三部分 2023年度部门预算情况说明</b> .....	<b>19</b>
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	19
二、收入预算情况说明.....	19
三、支出预算情况说明.....	19
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	19
五、一般公共预算支出情况说明.....	19
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	20
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	20
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	20
九、政府采购情况.....	20
十、绩效管理情况.....	20

十一、国有资产占有使用情况.....	26
十二、其他说明.....	26
(一) 政府购买服务指导性目录.....	26
(二) 其他.....	26
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>27</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门职责

属县政府直接管理的正科级行政建制，主要职责包括：扶贫开发、脱贫致富。准确把握扶贫政策，保证扶贫资金安全运转，提高其使用效益，及时总结推广扶贫开发中的先进经验，不断创新运行机制。

### 二、机构设置情况

本部门除本级外，下设扶贫开发服务中心等1个全额事业单位。本级内设综合股、项目管理股室。

## 第二部分 2023年部门预算报表

预算公开表1

## 2023年预算收支总表

部门名称：山阴县乡村振兴局（部门）

单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	571.88	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		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	22.44	22.44	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	5.54	5.54	
		十一、节能环保支出	299.00	299.00	
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	279.08	235.75	43.33
		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	9.15	9.15	
		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	571.88	本年支出合计	615.21	571.88	43.33
上年结转	43.33	年终结转			
收入总计	615.21	支出总计	615.21	571.88	43.33

## 2023年预算收入总表

部门名称：山阴县乡村振兴局（部门）

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	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	
合计		571.88	571.88					43.33
208	社会保障和就业支出	22.44	22.44					
20805	行政事业单位养老支出	21.98	21.98					
2080502	事业单位离退休	3.69	3.69					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.19	12.19					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.10	6.10					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.46	0.46					
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.30	0.30					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.16	0.16					
210	卫生健康支出	5.54	5.54					
21011	行政事业单位医疗	5.54	5.54					
2101101	行政单位医疗	2.18	2.18					
2101102	事业单位医疗	2.78	2.78					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.58	0.58					
211	节能环保支出	299.00	299.00					
21104	自然生态保护	299.00	299.00					
2110402	农村环境保护	299.00	299.00					
213	农林水支出	235.75	235.75					43.33
21301	农业农村	108.20	108.20					
2130126	农村社会事业	103.20	103.20					
2130199	其他农业农村支出	5.00	5.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	127.55	127.55					43.33

2130501	行政运行	69.50	69.50					
2130502	一般行政管理事务	10.00	10.00					
2130550	事业运行	48.05	48.05					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出							43.33
221	住房保障支出	9.15	9.15					
22102	住房改革支出	9.15	9.15					
2210201	住房公积金	9.15	9.15					



## 2023年预算支出总表

部门名称：山阴县乡村振兴局（部门）

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		615.21	134.68	480.53
208	社会保障和就业支出	22.44	22.44	
20805	行政事业单位养老支出	21.98	21.98	
2080502	事业单位离退休	3.69	3.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.19	12.19	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.10	6.10	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.46	0.46	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.30	0.30	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.16	0.16	
210	卫生健康支出	5.54	5.54	
21011	行政事业单位医疗	5.54	5.54	
2101101	行政单位医疗	2.18	2.18	
2101102	事业单位医疗	2.78	2.78	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.58	0.58	
211	节能环保支出	299.00		299.00
21104	自然生态保护	299.00		299.00
2110402	农村环境保护	299.00		299.00
213	农林水支出	279.08	97.55	181.53
21301	农业农村	108.20		108.20
2130126	农村社会事业	103.20		103.20
2130199	其他农业农村支出	5.00		5.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	170.88	97.55	73.33
2130501	行政运行	69.50	49.50	20.00
2130502	一般行政管理事务	10.00		10.00
2130550	事业运行	48.05	48.05	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	43.33		43.33
221	住房保障支出	9.15	9.15	
22102	住房改革支出	9.15	9.15	
2210201	住房公积金	9.15	9.15	

## 2023年财政拨款收支总表

部门名称：山阴县乡村振兴局（部门）

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	571.88	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		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	22.44	22.44		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	5.54	5.54		
		十一、节能环保支出	299.00	299.00		
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	279.08	279.08		
		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	9.15	9.15		
		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	571.88	本年支出合计	615.21	615.21		
上年财政拨款结转	43.33	年终结转				
一、一般公共预算	43.33					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	615.21	支出总计	615.21	615.21		

## 2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：山阴县乡村振兴局（部门）

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		571.88	134.68	437.20
208	社会保障和就业支出	22.44	22.44	
20805	行政事业单位养老支出	21.98	21.98	
2080502	事业单位离退休	3.69	3.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.19	12.19	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.10	6.10	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.46	0.46	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.30	0.30	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.16	0.16	
210	卫生健康支出	5.54	5.54	
21011	行政事业单位医疗	5.54	5.54	
2101101	行政单位医疗	2.18	2.18	
2101102	事业单位医疗	2.78	2.78	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.58	0.58	
211	节能环保支出	299.00		299.00
21104	自然生态保护	299.00		299.00
2110402	农村环境保护	299.00		299.00
213	农林水支出	235.75	97.55	138.20
21301	农业农村	108.20		108.20
2130126	农村社会事业	103.20		103.20
2130199	其他农业农村支出	5.00		5.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	127.55	97.55	30.00
2130501	行政运行	69.50	49.50	20.00
2130502	一般行政管理事务	10.00		10.00
2130550	事业运行	48.05	48.05	
221	住房保障支出	9.15	9.15	
22102	住房改革支出	9.15	9.15	
2210201	住房公积金	9.15	9.15	

## 2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：山阴县乡村振兴局（部门）

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
<b>合计</b>		<b>134.68</b>	<b>120.05</b>	<b>14.63</b>
工资福利支出		116.18	116.18	
基本工资	工资奖金津补贴	19.61	19.61	
基本工资	工资福利支出	25.69	25.69	
津贴补贴	工资奖金津补贴	14.25	14.25	
津贴补贴	工资福利支出	3.73	3.73	
奖金	工资奖金津补贴	2.73	2.73	
绩效工资	工资福利支出	16.91	16.91	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	5.35	5.35	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	6.84	6.84	
职业年金缴费	社会保障缴费	2.68	2.68	
职业年金缴费	工资福利支出	3.42	3.42	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	2.18	2.18	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	2.78	2.78	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.25	0.25	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.61	0.61	
住房公积金	住房公积金	4.02	4.02	
住房公积金	工资福利支出	5.13	5.13	
商品和服务支出		14.63		14.63
办公费	办公经费	2.00		2.00
印刷费	办公经费	2.00		2.00
邮电费	办公经费	1.20		1.20
差旅费	办公经费	0.30		0.30
维修(护)费	维修(护)费	0.45		0.45
劳务费	委托业务费	2.05		2.05
工会经费	办公经费	0.67		0.67
工会经费	商品和服务支出	0.86		0.86
福利费	办公经费	0.67		0.67
福利费	商品和服务支出	0.86		0.86
其他交通费用	办公经费	3.57		3.57
对个人和家庭的补助		3.87	3.87	
退休费	离退休费	3.69	3.69	
医疗费补助	社会福利和救助	0.18	0.18	

## 2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：山阴县乡村振兴局（部门）

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

## 2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：山阴县乡村振兴局（部门）

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

## 2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：山阴县乡村振兴局（部门）

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							
208	社会保障和就业支出		208	社会保障和就业支出			
20805	行政事业单位养老支出		20805	行政事业单位养老支出			
2080502	事业单位离退休		2080502	事业单位离退休			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			
20827	财政对其他社会保险基金的补助		20827	财政对其他社会保险基金的补助			
2082701	财政对失业保险基金的补助		2082701	财政对失业保险基金的补助			
2082702	财政对工伤保险基金的补助		2082702	财政对工伤保险基金的补助			
210	卫生健康支出		210	卫生健康支出			
21011	行政事业单位医疗		21011	行政事业单位医疗			
2101101	行政单位医疗		2101101	行政单位医疗			
2101102	事业单位医疗		2101102	事业单位医疗			
2101199	其他行政事业单位医疗支出		2101199	其他行政事业单位医疗支出			
211	节能环保支出		211	节能环保支出			
21104	自然生态保护		21104	自然生态保护			
2110402	农村环境保护		2110402	农村环境保护			
213	农林水支出		213	农林水支出			
21301	农业农村		21301	农业农村			
2130126	农村社会事业		2130126	农村社会事业			
2130199	其他农业农村支出		2130199	其他农业农村支出			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴			
2130501	行政运行		2130501	行政运行			
2130502	一般行政管理事务		2130502	一般行政管理事务			
2130550	事业运行		2130550	事业运行			
221	住房保障支出		221	住房保障支出			
22102	住房改革支出		22102	住房改革支出			



2210201	住房公积金		2210201	住房公积金			
---------	-------	--	---------	-------	--	--	--

注：本表无数据

## 2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门名称：山阴县乡村振兴局（部门）

单位：万元

项目	2023年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

## 2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门名称：山阴县乡村振兴局（部门）

单位：万元

单位名称	2023预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	14.63	14.63		
山阴县乡村振兴局	14.63	14.63		

## 2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：山阴县乡村振兴局（部门）

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款			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		
1	2	3	4	5	6	7
山阴县乡村振兴局（部门）	437.20	437.20				
山阴县乡村振兴局	437.20	437.20				
中央土地指标跨省域调剂收入安排的支出（支持农村厕所革命整村推进财政奖补）	1.76	1.76				
2023年农村厕所革命县级补助资金	299.00	299.00				
农村厕所革命整村推进（朔财农[2022]81号）	101.44	101.44				
公用经费缺口补助	20.00	20.00				
老促会工作经费	5.00	5.00				
精准扶贫档案整理	10.00	10.00				

## 2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：山阴县乡村振兴局（部门）

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5
山阴县乡村振兴局（部门）	43.33	43.33		
山阴县乡村振兴局	43.33	43.33		
市级衔接推进乡村振兴补助资金(朔财农【2022】32号)	0.01	0.01		
农村厕所革命整村推进财政奖补项目朔财农【2022】45号	43.32	43.32		

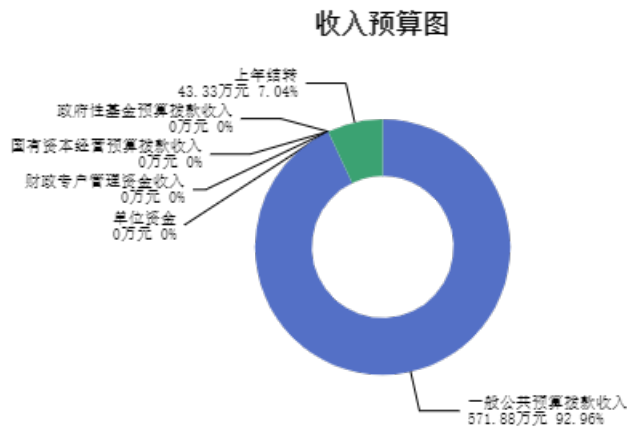
### 第三部分 2023年度部门预算情况说明

#### 一、部门预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计615.21万元，其中：本年收入571.88万元，上年结转43.33万元，比上年减少457.96万元，下降42.67%，主要原因是2023年项目县级资金预算在待分配中，未体现在2023年收入中；本年部门预算支出总计615.21万元，其中：本年预算安排571.88万元，上年结转43.33万元，比上年减少457.96万元，下降42.67%，主要原因是2023年项目县级资金预算在待分配中，未体现在2023年收入中

#### 二、收入预算情况说明

2023年度预算收入615.21万元，主要包括一般公共预算拨款收入571.88万元，占92.96%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转43.33万元，占7.04%。



#### 三、支出预算情况说明

2023年度支出预算615.21万元，其中：基本支出134.68万元，占21.89%；项目支出480.53万元，占78.11%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算615.21万元。收入为一般公共预算拨款615.21万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入571.88万元，上年结转收入43.33万元。支出包括：社会保障和就业支出22.44万元、卫生健康支出5.54万元、节能环保支出299.00万元、农林水支出279.08万元、住房保障支出9.15万元。

#### 五、一般公共预算支出情况说明

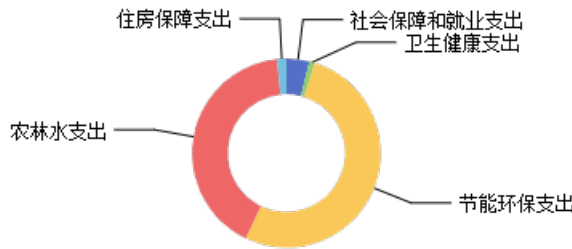
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款571.88万元，比上年减少501.29万元，下降46.71%。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款571.88万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出22.44万元，占3.92%；卫生健康支出5.54万元，占0.97%；节能环保支出299.00万元，占52.28%；农林水支出235.75万元，占41.22%；住房保障支出9.15万元，占1.60%。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年度一般公共预算基本支出 134.68万元，其中：

人员经费120.05万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、医疗费补助、住房公积金、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、职业年金缴费、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等；

公用经费14.63万元，主要包括：邮电费、办公费、印刷费、维修(护)费、福利费、其他交通费用、工会经费、差旅费、劳务费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本部门无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

本年14.63万元，比上年增加3万元，引起变动的主要因素是为维持机构正常运转、完成日常工作任务而发生的办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费等

九、政府采购情况

2023年山阴县乡村振兴局（部门）部门各单位政府采购预算总额7.5万元。其中：政府采购货物预算0.5万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算7万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年山阴县乡村振兴局（部门）部门实行绩效目标管理的项目3个，涉及一般公共预算当年拨款615.21万元。

## 2、绩效目标情况（附表说明）

附表说明



项目名称		公用经费项目						
主管部门及代码		045-山阴县乡村振兴局（部门）		实施单位		山阴县乡村振兴局		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	116,300		年度资金总额:	116,300			
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0		省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	116,300		市县(区)财政资金	116,300			
	单位自筹	0		单位自筹	0			
	其他资金			其他资金				
项目概况		按照定员定额方式管理,以人员编制、实有人员、通用资产等为计算对象,保障单位正常运转和基本履职需要的公用经费支出。						
立项依据		根据党中央国务院和省委省政府政策要求,优先安排“三保”支出,保障省直行政事业单位基本运转支出。						
项目设立必要性		根据党中央国务院和省委省政府政策要求,优先安排“三保”支出,保障省直行政事业单位基本运转支出。						
保证项目实施的制度、措施		2022年省级部门预算编制方案、《省级基本支出预算管理办法(试行)》(晋财省直预[2020]37号)等。						
项目实施计划		在会议费、培训费、物业费等各项支出标准范围内,合理开支单位各项运转经费。						
实施期目标				年度目标				
总体目标		在支出标准范围内合理开支会议费、培训费、差旅费等各项支出,保障单位正常运转。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	保障公务用车运维数量	≥0辆	数量指标	保障公务用车运维	≥0辆	
			购置办公设备数量	≥0台(套)		购置办公设备数量	≥0台(套)	
			举办培训班次	≥0次		举办培训班次	≥0次	
			召开会议次数	≥0次		召开会议次数	≥0次	
		质量指标	办公设备验收合格率	≥99%	质量指标	办公设备验收合格	≥99%	
			召开会议必要性	必要		召开会议必要性	必要	
			培训合格率	>95%		培训合格率	>95%	
			培训课程安排合理性	合理		培训课程安排合理	合理	
		时效指标	按计划完成培训	≥90%	时效指标	按计划完成培训	≥90%	
			按计划召开会议	≥90%		按计划召开会议	≥90%	
		成本指标	成本指标	行政参公单位公务用车运维费	≤40000元/车年	成本指标	行政参公单位公务	≤40000元/车年
				事业单位公务用车运维费	≤23000元/车年		事业单位公务用车	≤23000元/车年
	三、四类会议标准			≤360元/人天	三、四类会议标准		≤360元/人天	
	二类会议标准			≤400元/人天	二类会议标准		≤400元/人天	
	一类会议标准			≤500元/人天	一类会议标准		≤500元/人天	
	培训费标准			≤400元/人天	培训费标准		≤400元/人天	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
社会效益指标		确保各项日常工作正常开展	100%	社会效益指标	确保各项日常工作	100%		
		工作效能提升程度	逐步提升		工作效能提升程度	逐步提升		
		单位正常运转保障度	保障		单位正常运转保障	保障		
生态效益指标			生态效益指标					
可持续影响指标			可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥90%	服务对象满意度	工作人员满意度	≥90%		

项目名称		公用经费项目						
主管部门及代码		045-山阴县乡村振兴局（部门）		实施单位		山阴县乡村振兴局		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年		
项目资金（元）	实施期资金总额：		116,300		年度资金总额：		116,300	
	其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
	省级财政资金		0		省级财政资金		0	
	市县（区）财政资金		116,300		市县（区）财政资金		116,300	
	单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金				
项目概况		按照定员定额方式管理，以人员编制、实有人员、通用资产等为计算对象，保障单位正常运转和基本履职需要的公用经费支出。						
立项依据		根据党中央国务院和省委省政府政策要求，优先安排“三保”支出，保障省直行政事业单位基本运转支出。						
项目设立必要性		根据党中央国务院和省委省政府政策要求，优先安排“三保”支出，保障省直行政事业单位基本运转支出。						
保证项目实施的制度、措施		2022年省级部门预算编制方案、《省级基本支出预算管理办法（试行）》（晋财省直预[2020]37号）等。						
项目实施计划		在会议费、培训费、物业费等各项支出标准范围内，合理开支单位各项运转经费。						
实施期目标				年度目标				
总体目标		在支出标准范围内合理开支会议费、培训费、差旅费等各项支出，保障单位正常运转。						
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20211030152326	

项目名称		人员类项目						
主管部门及代码		045-山阴县乡村振兴局（部门）		实施单位		山阴县乡村振兴局		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年		
项目资金（元）	实施期资金总额：		510,400		年度资金总额：		510,400	
	其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
	省级财政资金		0		省级财政资金		0	
	市县（区）财政资金		510,400		市县（区）财政资金		510,400	
	单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金				
项目概况		部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目。						
立项依据		按照党中央国务院、省委省政府要求，做好“三保”工作，保障机关事业单位工作人员各项工资奖金津补贴。						
项目设立必要性		按照党中央国务院、省委省政府要求，做好“三保”工作，保障机关事业单位工作人员各项工资奖金津补贴。						
保证项目实施的制度、措施		根据2022年省级预算编制方案、《山西省财政厅关于下达省级项目支出控制数和编报基本支出预算的通知》、《省级基						
项目实施计划		按时发放本单位工作人员各项工资奖金津补贴。						
实施期目标				年度目标				
总体目标		保障单位工作人员各项工资奖金津补贴。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	保障离休人员数量	0人	数量指标	保障离休人员数量	0人	
			保障退休人员数量	0人		保障退休人员数量	0人	
			保障在职人员数量	6人		保障在职人员数量	6人	
		质量指标	人员经费保障率	100%	质量指标	人员经费保障率	100%	
		时效指标	工资奖金津补贴等是否发放	及时发放	时效指标	工资奖金津补贴等	及时发放	
	成本指标	人员支出	按标准	成本指标	人员支出	按标准		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	带动单位工作人员工作积极	逐步提高	社会效益指标	带动单位工作人员	逐步提高	
		生态效益指标			生态效益指标			
可持续性影响指标	是否按规定按标准发放津补	是	可持续性影响指标	是否按规定按标准	是			
满意度指标	服务对象满意度指	单位工作人员对财务工作人	满意度高	服务对象满意度指	单位工作人员对财	满意度高		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20211030152326	

项目名称		2023年雨霖计划					
主管部门及代码		906-农财股（部门）		实施单位		山阴县乡村振兴局	

项目名称	公用经费项目			
主管部门及代码	045-山阴县乡村振兴局（部门）		实施单位 山阴县乡村振兴局	
项目属性	经常性项目（长期开展）		项目期 3年	
项目资金 （元）	实施期资金总额：	116,300	年度资金总额：	116,300
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	116,300	市县（区）财政资金	116,300
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	按照定员定额方式管理，以人员编制、实有人员、通用资产等为计算对象，保障单位正常运转和基本履职需要的公用经费支出。			
立项依据	根据党中央国务院和省委省政府政策要求，优先安排“三保”支出，保障省直行政事业单位基本运转支出。			
项目设立必要性	根据党中央国务院和省委省政府政策要求，优先安排“三保”支出，保障省直行政事业单位基本运转支出。			
保证项目实施的制度、措施	2022年省级部门预算编制方案、《省级基本支出预算管理办法（试行）》（晋财省直预[2020]37号）等。			
项目实施计划	在会议费、培训费、物业费等各项支出标准范围内，合理开支单位各项运转经费。			

实施期目标				年度目标			
总体目标	在支出标准范围内合理开支会议费、培训费、差旅费等各项支出，保障单位正常运转。						
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
项目属性	一次性项目（1年结束）			项目期	1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：	1,500,000		年度资金总额：	1,500,000		
	其中：中央财政资金	0		其中：中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县（区）财政资金	1,500,000		市县（区）财政资金	1,500,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况	对高职、中职、职高、技术全日制在校贫困学生，每人补贴3000元。						
立项依据	根据上级文件安排，政府相关批文。						
项目设立必要性	贯彻精准扶贫精准脱贫工作要求，持续落实发展教育扶贫一批的帮扶举措，通过资助学生完成学业提高自我发展能力。						
保证项目实施的制度、措施	山阴县扶贫项目资金公示公告制度，财务制度，会计制度。						
项目实施计划	对高职、中职、职高、技术全日制在校贫困学生每人补贴3000元。						

实施期目标				年度目标			
总体目标	完成建档立卡贫困户子女进入高职、中职、职高、技术全日制在校贫困学生当年学生的全部						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	资助建档立卡贫困户子女人数	≥400人	数量指标	资助建档立卡贫困户	≥400人
		质量指标	资助标准达标率	100%	质量指标	资助标准达标率	100%
		时效指标	补助资金及时发放率	100%	时效指标	补助资金及时发放	100%
		成本指标	补助建档立卡贫困户子女标准	3000元/人	成本指标	补助建档立卡贫困户	3000元/人
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	受益建档立卡贫困户政策知晓率	100%	社会效益指标	受益建档立卡贫困户	100%
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续性影响指标				可持续性影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	受助家长学生满意度	100%	服务对象满意度	受助家长学生满意度	100%
负责人：	经办人：	任志芳	联系电话：	18734994660	填报日期：	20230210170350	

项目名称	2023年特色产业特惠补贴			
主管部门及代码	906-农财股（部门）		实施单位 山阴县乡村振兴局	
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期 1年	
项目资金 （元）	实施期资金总额：	1,800,000	年度资金总额：	1,800,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	1,800,000	市县（区）财政资金	1,800,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	

项目名称		公用经费项目					
主管部门及代码		045-山阴县乡村振兴局（部门）		实施单位		山阴县乡村振兴局	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	116,300		年度资金总额:	116,300		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	116,300		市县(区)财政资金	116,300		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		按照定员定额方式管理,以人员编制、实有人员、通用资产等为计算对象,保障单位正常运转和基本履职需要的公用经费支出。					
立项依据		根据党中央国务院和省委省政府政策要求,优先安排“三保”支出,保障省直行政事业单位基本运转支出。					
项目设立必要性		根据党中央国务院和省委省政府政策要求,优先安排“三保”支出,保障省直行政事业单位基本运转支出。					
保证项目实施的制度、措施		2022年省级部门预算编制方案、《省级基本支出预算管理办法(试行)》(晋财省直预[2020]37号)等。					
项目实施计划		在会议费、培训费、物业费等各项支出标准范围内,合理开支单位各项运转经费。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	在支出标准范围内合理开支会议费、培训费、差旅费等各项支出,保障单位正常运转。						
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
项目概况		对贫困户种植杂粮、薯类、中草药和旱地谷子进行补贴					
立项依据		根据上级文件安排,政府相关批文。					
项目设立必要性		加快特色产业发展,推动农业结构调整和产业转型升级,带动贫困人口早日脱贫增收,在贫困地区实施特色产业扶					
保证项目实施的制度、措施		山阴县扶贫项目资金公示公告制度,财务制度,会计制度。					
项目实施计划		加快特色产业发展,推动农业结构调整和产业转型升级,带动贫困人口早日脱贫增收,在贫困地区实施特色产业扶					
实施期目标				年度目标			
总体目标	加快特色产业发展,推动农业结构调整和产业转型升级,带动贫困人口早日脱贫增收			加快特色产业发展,推动农业结构调整和产业转型升			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	旱地谷子等农作物种植面积	≥2592亩	数量指标	旱地谷子等农作物	≥2592亩
		质量指标	种植作物成活率	≥95%	质量指标	种植作物成活率	≥95%
		时效指标	补贴及时支付率	100%	时效指标	补贴及时支付率	100%
		成本指标	旱地谷子作物补贴标准	40亩/元	成本指标	旱地谷子作物补贴	40亩/元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	可持续影响	逐步提高	社会效益指标	可持续影响	逐步提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指	收益群众满意度	≥98%	服务对象满意度指	收益群众满意度	≥98%
负责人:		经办人:	任志芳	联系电话:	18734994660	填报日期:	20230210172451

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

无

### 2、房屋情况：

无

### 3、其他国有资产占有使用情况：

其他资产44.63万元，比上年增加0.42万元。主要为LED显示屏。

## 十二、其他说明

### （一）政府购买服务指导性目录

无

### （二）其他

无

## 第四部分 名词解释

**一、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。

**二、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、“三公”经费：**指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**四、机关运行经费：**指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

**五、政府购买服务：**根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

### **六、财政专户管理资金：**

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

**七、单位资金：**是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

**八、上年结转：**指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、一般公共预算**是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

**十、政府性基金预算：**是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

**十一、国有资本经营预算**是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

**十二、财政拨款：**包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。