

附件 1:

赤壁市乡村振兴局 2023 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、人员构成
- 三、年度主要工作任务
- 四、部门预算单位构成

第二部分 2023 年部门预算编制情况及说明

- 一、部门预算收支总体情况
- 二、部门预算收入情况说明
- 三、部门预算支出情况说明
- 四、预算收支增减变化情况
- 五、政府性基金预算支出情况说明
- 六、国有资本经营预算支出情况说明
- 七、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况

说明

- 八、机关运行经费安排情况说明
- 九、政府采购预算情况说明

十、国有资产占用使用情况说明

十一、预算绩效情况说明

十二、政府购买服务情况说明

十三、政府债务情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2023 年部门预算表

第一部分 部门概况

一、主要职责及内设机构

(一) 主要职责

1. 贯彻落实《湖北省扶贫条例》《湖北省老区建设条例》《咸宁市精准扶贫精准脱贫工作实施方案》和《咸宁市精准扶贫攻坚战三年行动方案》；拟订全市扶贫开发和老区建设发展战略、中长期规划；拟订全市扶贫开发和老区建设工作的政策、措施，制定各类专项规划和年度计划，并组织实施和监督检查。

2. 指导全市扶贫开发和老区建设工作，协调和推动解决扶贫开发和老区建设工作中的重大问题。

3. 负责扶贫开发项目库的建设；负责对财政扶贫资金、老区建设资金使用及项目实施情况进行跟踪检查和督办落实，会同有关部门审核扶贫信贷项目和外资扶贫项目及其他扶贫项目。

4. 负责全市党政领导干部扶贫工作责任制考核；负责组织对各乡镇党政领导干部扶贫开发工作进行目标责任制考核；负责组织整村推进、产业化扶贫、“雨露计划”等扶贫开发工作的实施和检查督办。

5. 组织动员全社会开展扶贫开发活动；指导党政机关组织开展定点扶贫；联系市党群组织和社会团体参与扶贫开发

活动。

6. 拟订全市老区、贫困地区干部培训规划，组织指导老区贫困地区和扶贫系统干部培训工作；负责农村贫困劳动力转移、农业实用技术培训工作；参与实施贫困地区人才扶贫计划。

7. 负责全市贫困状况监测和统计分析；组织实施对贫困人口建档立卡工作。

8. 完成上级交办的其他任务。

（二）内设机构

本部门 2023 年度财政预算编制范围为本办公室机关、下属事业单位 1 个（扶贫开发信息中心），内设 3 个股室。

二、人员情况

赤壁市乡村振兴局核定行政编制 8 人，事业编制 15 人，工勤编制 0 人。其中现有在岗行政编 13 人，事业编 15 人，离休 0 人，退休人员 13 人，其他人员 2 人，三支一扶 4 人。

三、年度主要工作任务

（一）巩固拓展脱贫攻坚成果

1. 坚决守住不发生规模性返贫底线。坚持集中排查与常态化预警相结合，聚焦重点人群，全年开展一次集中排查，做到早发现、早预警，杜绝应纳未纳、“体外循环”。根据监测对象风险类别和发展需求，按照“缺什么补什么”的原则，针对性落实帮扶措施，防止“一兜了之”。采取线上联

系、定期走访、集中入户等方式，实现镇包村干部、村支部书记、驻村工作队对脱贫户和监测户常态联系全覆盖，监测户做到“一户一档”，确保监测帮扶不漏一户，不落一人。

2. 巩固提升“三保障”和饮水安全保障成果。配合市教育局继续落实教育帮扶政策，完善控辍保学长效机制，确保除身体原因不具备学习条件外的脱贫家庭义务教育适龄学生失学辍学实现动态清零。配合市医保局严格执行资助参保渐退政策，避免医疗保障“断崖式”下降，坚决防止因病返贫致贫。配合市住建局加强农村低收入群体等“6类重点对象”住房日常巡查，对农村低收入人口唯一住房排查鉴定为C、D级危房的，及时纳入保障范围，做到应改尽改、应补尽补。配合市水利和湖泊局加强农村供水工程的建设管护，持续推进农村饮水提标工程，切实解决好季节性缺水等问题。

3. 增强脱贫群众内生发展动力。配合市农业农村局着力发展壮大特色优势产业，完善联农带农机制，逐步提高脱贫户经营净收入比重，不断增加脱贫户经济收入。支持帮扶产业补上技术、设施、营销等短板，强化龙头带动，促进产业提档升级。配合市金融办扎实做好脱贫人口小额信贷工作。配合市人社局着力稳住脱贫劳动力就业规模，促进就地就近就业，提升劳务输出组织化程度，全年脱贫劳动力外出务工不低于1.3万人；进一步规范管理乡村公益岗位，全市设置公益岗位不少于2400个，优先聘用脱贫劳动力。落实好就

业帮扶各类补助政策，持续运营好就业帮扶车间和其他产业帮扶项目。

4. 强化易地搬迁后续扶持。配合市发改局加强安置点产业帮扶，发展特色种养、农林畜产品加工、设施农业等，带动搬迁群众稳定增收。进一步完善安置点基础设施和基本公共服务功能，加快建设体系健全、功能完善、管理有序、服务到位、环境优美的文明幸福新家园。切实满足搬迁群众对就业、就学、就医、养老、社保、户籍管理、法律咨询等方面的需求，避免造成群众“两头跑”。

5. 充分发挥驻村干部帮扶作用。配合市委组织部进一步明确驻村帮扶工作重点，细化驻村帮扶任务，聚力抓好巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村产业发展、乡村建设、乡村治理及农村党建等工作，实行市、镇双重管理，派驻单位与驻点村实行责任“捆绑”。加强驻村干部管理考核和激励保障，进一步规范驻村工作队管理评价和驻村工作队经费使用管理。有针对性开展驻村干部专业化能力培训，持续提升政策水平和工作能力。

6. 深化省内区域协作帮扶。加强省内区域协作帮扶，将区域协作帮扶工作纳入双方重要议事日程，签订和落实年度帮扶责任书，建立党政干部、专技人才互派交流机制，推动互学互鉴，双方主要负责同志每年互访不少于2次，向通城县提供援助资金。会同市工商联深入推进“万企兴万村”行

动，积极推动民营企业、商会组织与行政村开展签约帮扶，重点抓好脱贫村与企业结对帮扶示范建设。

7. 切实抓好基础工作。加强市镇村防返贫监测信息员队伍建设。对数据采集、录入、更新、形成台账资料的全过程跟踪分析，制订规范流程标准，切实提升数据质量。强化数据分析，定期分析脱贫人口和防止返贫监测对象收入、外出务工、“三保障”和饮水安全情况，准确研判脱贫村脱贫成果巩固拓展情况，及时发现问题、解决问题。按照《赤壁市巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接日常工作手册》要求，规范建立市、镇、村三级资料台账，做到“账账相符”“账实相符”，做到监测对象家庭实际、系统数据与纸质档案“三一致”。对各级转发的文件、函件和反馈的各类信息，各乡镇要按照公文处理程序进行处理，并归档备查。

（二）扎实推进宜居宜业和美乡村建设

8. 运用共同缔造理念推进乡村建设。坚持农民主体地位，坚持为农民而建，尊重农民意愿，广泛依靠农民、教育引导农民、组织带动农民参与乡村规划、建设、管理全过程，以改善群众身边、房前屋后人居环境的实事小事为切入点，全面推进美好环境与幸福生活共同缔造活动，通过决策共谋、发展共建、建设共管、效果共评、成果共享，充分发挥群众主体作用，围绕“共”字发力，做好“同”字文章。探索推进农村联合党委、党建引领村湾治理，建强基层党组织堡垒，

构建“纵向到底、横向到边、共建共治共享”的乡村治理体系。

9. 坚持统筹兼顾一体推进。认真落实我省农村人居环境整治提升五年行动实施方案，逐项推进落实。配合市农业农村局稳妥有序推进农村厕所革命，尊重农民意愿，选好技术模式，确保实用耐用，分类推进农村户厕问题整改，严防出现新的规模性问题厕所。配合相关部门分区分类推进农村生活污水和黑臭水体治理，统筹厕所粪污和生活污水治理。健全农村生活垃圾收运处置体系，推动分类减量与资源化利用。持续开展村庄清洁和绿化美化行动，着力引导农民养成良好卫生习惯。坚持加快补齐乡村基础设施短板、推动乡村产业发展和改善农村人居环境有机结合，聚焦让农村具备基本现代化生活条件目标，协调有关部门抓好农村公路、农村供水、农村清洁能源等项目建设，推动乡村公共基础设施建设水平提档升级。配合有关部门推动教育、医疗、养老、社保等公共服务在县域内实现优化配置，向常住人口覆盖。

10. 发挥试点示范带动作用。坚持数量服从质量、进度服从实效，求好不求快的原则，把握乡村建设的时度效，做到试点先行、由点及面，选择条件和基础较好的村庄，结合产业发展和乡村治理，建成一批乡村建设示范镇、示范村和美丽庭院示范户，有序推进乡村建设行动。积极引导农民参与乡村建设，总结推广村民自治组织、集体经济组织和农民

群众参与乡村建设项目的有效做法。

（三）接续改进乡村治理

11. **健全党建引领乡村治理体系。**配合市委组织部加强农村基层党组织建设，强化村级党组织对村级各类组织的领导，以党建引领乡村治理，健全自治、法治、德治相结合的乡村治理体系，进一步推动村民自我管理、自我服务、自我约束。持续推进清廉村居建设，打造一批有影响、有特色的清廉村居。配合市委宣传部继续推进移风易俗，大力弘扬中华优秀传统文化，深入开展新时代文明实践中心建设，深化文明村镇和文明家庭创建，着力解决高价彩礼、人情攀比、厚葬薄养、封建迷信等突出问题。配合推动减轻村级组织负担，推进平安乡村、法治乡村建设。

12. **创新乡村治理工作抓手。**配合市民政局通过典型引路、示范带动等方式，探索开展积分制、清单制，激发农民参与村级公共事务的积极性。指导各地把清单制作为提升基层治理效能的重要手段，结合实际探索建立小微权力、村级事项、公共服务等各类清单，规范村级组织运行。配合推广乡村治理数字化、村民说事等创新经验，引导社会力量积极参与乡村治理。

（四）全力强化支撑保障

13. **完善工作体制机制。**全面落实乡村振兴责任制，坚持“五级书记”抓巩固拓展脱贫成果同乡村振兴有效衔接工

作。及时提请市委、政府定期研究部署巩固拓展脱贫成果同乡村振兴有效衔接工作。各驻村第一书记和工作队要聚焦巩固脱贫成果，认真落实帮扶责任，积极推动帮扶政策措施落实落细。派出单位与驻村第一书记和工作队所在村实行责任捆绑，加强驻村帮扶工作指导、强化保障，将选派工作纳入乡村振兴实绩考核范围。切实发挥市实施乡村振兴战略领导小组牵头抓总、统筹协调作用。

14. 管好用好资金项目。加大投入力度，力争中央和省财政衔接资金用于产业发展的比重达到55%以上。加强县级巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库建设管理，加快推进项目建设和资金拨付进度，确保本年度安排项目全部完工、资金全部拨付，确保2023年项目库储备项目资金规模不低于2022年，确保项目不拖欠农民工工资和工程款。优先将产业路、资源路、旅游路、乡村产业发展等项目纳入乡村建设项目库，加快推进农村寄递物流体系建设，进一步夯实乡村产业发展基础。加强村级光伏电站运维管理及收益分配等工作，发电量不低于理论发电量的70%，发电收益的80%以上用于脱贫人口公益岗位的工资和村级公益事业建设的劳务费用支出。落实扶贫项目资产后续管理办法，加强乡村道路和饮水等公益性资产后续管护。强化经营性资产运营管理，做好风险防控。对到户类资产加强指导帮扶，推动扶贫项目资产持续发挥效益。

15. 强力推进问题整改。对照 2022 年国家巩固脱贫成果后评估、省对市县后评估、暗访等发现的各类问题，举一反三、全面排查，一体推进、全面整改。强化日常工作调度，及时通报整改情况，加强跟踪督办，压实整改责任，确保点上的问题立行立改、清零销号。需要长期整改的问题持续推进、久久为功，普遍性的问题建章立制，确保类似问题不再发生。

16. 严格开展督办检查。把巩固拓展脱贫攻坚成果纳入党政领导班子和领导干部推进乡村振兴工作实绩考核范围，科学设置考核指标，实施严格考核督办，完善激励和问责机制。实行季度考核与年度考核相结合，考核结果向市委、市政府、纪委监委、组织等部门反馈，作为选拔任用、评先奖优、问责追责的重要依据。

（五）不断加强自身建设

17. 学习贯彻党的二十大精神。在乡村振兴系统开展学习贯彻党的二十大精神活动，采取个人自学、集中研讨、实地调研等方式，不断提高学习质效。完整准确把握党的二十大丰富内涵、精神实质和实践要求，深刻领会党的二十大对全面推进乡村振兴的重大部署。切实以党的二十大精神武装头脑、推动乡村振兴各项工作落实。

18. 做好乡村振兴干部培训。做好帮扶干部轮换后业务培训，组织开展 4 期驻村第一书记培训班、1 期村党组

织书记培训班、1期农村致富带头人培训班，进一步提升做好乡村振兴工作的理论素养、业务能力和领导水平。

19. 加强乡村振兴宣传工作。充分发挥典型引路、示范带动作用，广泛宣传全市在巩固拓展脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴工作中的典型做法，努力营造良好氛围。强化全市涉贫涉乡村振兴舆情监测预警，精准把握舆情应对规律，进一步完善监测预警、会商研判、调查处置、回应通报等机制，不断提升舆情处置水平，切实凝聚正能量，服务乡村振兴工作大局。

20. 持之以恒抓好作风建设。压紧压实巩固拓展脱贫攻坚成果责任，保持“拼、抢、实”的状态和作风，持续推进纠“四风”、树新风，持之以恒抓好作风建设，唯干唯实唯先，善谋善作善成。扎实开展调查研究工作，摸实情、察实况，求教于基层，问计于群众，确保决策在一线落实、问题在一线解决、成效在一线检验。

四、部门预算单位构成

根据市编委批复的机构设置情况，纳入2023年部门预算编制范围的单位如下：

其中赤壁市乡村振兴局所属一级单位，财务由赤壁市乡村振兴局本级统一核算，统一编制预算，统一公开预算。

第二部分 2023 年部门预算编制情况及说明

一、部门预算收支总体情况

按照预算管理规定，赤壁市乡村振兴局 2023 年部门预算的编制实行综合预算制度，所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金预算收入、专户管理的事业收入、其他资金、上年结转资金；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、农林水支出、住房保障支出等。赤壁市乡村振兴局 2023 年收支总预算 6964.63 万元。

二、部门预算收入情况说明

赤壁市乡村振兴局 2023 年收入预算 6964.63 万元，其中：财政拨款收入 6964.63 万元（含非税收入 0 万元），占 100%；政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；专户管理的事业收入 0 万元，占 0%；其他资金 0 万元，占 0%；上年结转 0 万元，占 0%。

三、部门预算支出情况说明

赤壁市乡村振兴局 2023 年支出预算 6964.63 万元，其中：基本支出 489.63 万元，占 7.03%；项目支出 6475.01 万元，占 92.97%。

四、预算收支增减变化情况

赤壁市乡村振兴局 2023 年收入预算总额为 6964.63 万元，比上年减少 1777.57 万元，减少 20.33%，其中：财政拨

款收入减少 1543.77 万元（含非税收入 0 万元），政府性基金预算收入 0 万，专户管理的事业收入 0 万元，其他资金减少 233.8 万元，上年结转 0 万元。减少主要原因：乡村振兴局衔接资金市里财政拨款未安排。

赤壁市乡村振兴局 2023 年支出预算总额为 6964.63 万元，比上年减少 1777.57 万元，减少 20.33%，其中：基本支出减少 50.24 万元；项目支出减少 1727.33 万元。减少主要原因：乡村振兴局衔接资金市里财政拨款未安排等变化因素。

五、政府性基金预算支出情况说明

赤壁市乡村振兴局 2023 年无政府性基金预算支出。

赤壁市乡村振兴局 2023 年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是无。

六、国有资本经营预算支出情况说明

赤壁市乡村振兴局 2023 年无国有资本经营预算支出。

七、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

本预算反映部门年度“三公”经费预算情况。赤壁市乡村振兴局 本年“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务接待费支出 1.51 万元，占“三公”经费的 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因无。

2. 公务用车购置及运行费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元。其中：

(1) 公务用车购置预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因无。

(2) 公务用车运行维护费预算支出 0 万元，与上年度增加 0 万元。

3. 公务接待费预算支出 1.51 万元，与上年度减少 0.54 万元，最主要的原因，主要原因是严格执行厉行节约的有关规定和办法。

赤壁市乡村振兴局 2023 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 0.96 万元，比上年预算减少 0.06 万元，主要原因是严格执行厉行节约的有关规定和办法。

赤壁市乡村振兴局 2023 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 0.96 万元，比上年预算增加 0.06 万元，主要原因是严格执行厉行节约的有关规定和办法。

八、机关运行经费安排情况说明

赤壁市乡村振兴局 2023 年机关运行经费预算 57.27 万元，其中：办公费 1.28 万元、印刷费 0 万元、水电费 1.64 万元、邮电费 4.02 万元、物业管理费 0.3 万元、差旅费 1.25 万元、因公出国(境)费用 0 万元、维修(护)费 0.6 万元、会议费 0.96 万元、培训费 0.96 万元、公务接待费 0 万元、劳务费 2 万元、委托业务费 6 万元、工会经费 6.84 万元、福

利费 5.63 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费用 23.16 万元、其他商品和服务支出 2.63 万元、办公设备购置费 0 万元。占预算总额的 0.82%，比上年减少 4.18 万元，减少 6.81%。减少原因：严格执行厉行节约的有关规定和办法。

九、政府采购安排情况说明

赤壁市乡村振兴局 2023 年政府采购预算 34 万元，其中货物类采购预算 15 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 19 万元。比上年增加 6.8 万元，增加 25%。增加原因：一是增加单位购买复印纸预算、减少设备购买。

十、国有资产占用及增减变化情况说明

赤壁市乡村振兴局 2023 年管理、维护、使用房屋建筑面积合计 600 平方米，其中：办公用房 600 平方米，专用房屋 0 平方米。部门机动车辆（实有数）0 辆，其中：保留公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。增减变化情况：无。

十一、绩效目标设置情况说明

赤壁市乡村振兴局 2023 年共 11 个项目实行绩效管理，涉及财政性资金合计 6196 万元。

部门预算绩效开展情况：重点从预算编制执行、预决算公开、“三公经费”管理、严肃财经纪律、部门绩效评价开

展情况等 5 个方面，对单位整体支出绩效评价。

重点项目预算的绩效目标：

乡村振兴衔接配套资金，投入资金 6196 万元，资金来源为财政拨款。

时效指标：2023 年 12 月底

成本指标：6196 万元

满意度：99%

十二、政府购买服务情况说明

根据现行政府购买服务指导目录，赤壁市乡村振兴局 2023 年政府购买服务支出合计 19 万元，购买的服务内容主要有：印刷服务。

十三、政府债务情况说明

赤壁市乡村振兴局 2023 年政府债务情况：无

第三部分 名词解释

(一) 财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

(二) 上级专项补助收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。

(三) 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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

(四) 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。

(五) “三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置及运行费。

1. 因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、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：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

(六) 公务用车：指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

（七）机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)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、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。

第四部分 2023 年部门预算表

预算01表					
2023 年 部门 收支 总体 情况 表					
单位名称：赤壁市乡村振兴局					单位：万元
收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	6964.63	201一般公共服务支出	3.00	支出类别分类	6964.63
经费拨款（补助）	6964.63	202外交支出		一、人员类项目支出	432.36
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		203国防支出		工资福利支出	432.36
上级补助收入		204公共安全支出		对个人和家庭的补助	
一般债券		205教育支出		二、运转类项目支出	57.27
外国政府和国际组织贷款		206科学技术支出		公用经费项目支出	57.27
外国政府和国际组织赠款		207文化旅游体育与传媒支出		其他运转类项目支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		208社会保障和就业支出	47.08	三、特定目标类项目支出	6475.01
三、国有资本经营预算财政拨款收入		209社会保险基金支出		本级支出项目	6475.01
四、财政专户管理资金收入		210卫生健康支出	29.27	转移性支出项目	
五、单位资金收入		211节能环保支出			
其中：事业收入		212城乡社区支出			
往来资金收入		213农林水支出	6844.25		
事业单位经营收入		214交通运输支出		部门预算支出经济分类	6964.63
其他收入		215资源勘探信息等支出		301工资福利支出	432.36
		216商业服务业等支出		302商品和服务支出	200.27
		217金融支出		303对个人和家庭的补助	
		219援助其他地区支出		307债务利息及费用支出	
		220自然资源海洋气象等支出		309资本性支出（基本建设）	350.00
		221住房保障支出	41.03	310资本性支出	5982.00
		222粮油物资储备支出		311对企业补助（基本建设）	
		223国有资本经营预算支出		312对企业补助	
		224灾害防治及应急管理支出		313对社会保障基金补助	
		227预备费		399其他支出	
		229其他支出			
		230转移性支出			
		231债务还本支出			
		232债务付息支出			
		233债务发行费用支出			
		234抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	6964.63	本年支出合计	6964.63	本年支出合计	6964.63
六、上年结余结转		结转下年		结转下年	
其中：一般公共预算					
政府性基金预算					
单位资金					
收入总计	6964.63	支出总计	6964.63	支出总计	6964.63

2023年财政拨款收支预算总表

单位名称：赤壁市乡村振兴局

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	6964.63	201一般公共服务支出	3.00	支出类别分类	6964.63
经费拨款（补助）	6964.63	202外交支出		一、人员类项目支出	432.36
纳入一般公共预算管理的非税收入		203国防支出		工资福利支出	432.36
上级补助收入		204公共安全支出		对个人和家庭的补助	
一般债券		205教育支出		二、运转类项目支出	57.27
外国政府和国际组织贷款		206科学技术支出		公用经费项目支出	57.27
外国政府和国际组织赠款		207文化旅游体育与传媒支出		其他运转类项目支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		208社会保障和就业支出	47.08	三、特定目标类项目支出	6475.01
三、国有资本经营预算财政拨款收入		209社会保险基金支出		本级支出项目	6475.01
		210卫生健康支出	29.27	转移性支出项目	
		211节能环保支出			
		212城乡社区支出			
		213农林水支出	6844.25		
		214交通运输支出		部门预算支出经济分类	6964.63
		215资源勘探信息等支出		301工资福利支出	432.36
		216商业服务业等支出		302商品和服务支出	200.27
		217金融支出		303对个人和家庭的补助	
		219援助其他地区支出		307债务利息及费用支出	
		220自然资源海洋气象等支出		309资本性支出（基本建设）	350.00
		221住房保障支出	41.03	310资本性支出	5982.00
		222粮油物资储备支出		311对企业补助（基本建设）	
		223国有资本经营预算支出		312对企业补助	
		224灾害防治及应急管理支出		313对社会保障基金补助	
		227预备费		399其他支出	
		229其他支出			
		230转移性支出			
		231债务还本支出			
		232债务付息支出			
		233债务发行费用支出			
		234抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	6964.63	本年支出合计	6964.63	本年支出合计	6964.63
二、上年结余结转		结转下年		结转下年	
（一）一般公共预算					
（二）政府性基金预算					
收入总计	6964.63	支出总计	6964.63	支出总计	6964.63

一般公共预算支出表（按功能科目到项级）

单位名称：赤壁市乡村振兴局

单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	合计	基本保障支出			项目支出	项目支出不可预见费	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
			小计	人员经费支出	标准公用经费支出					
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	6964.63	489.63	432.36	57.27	6475.01				
072	赤壁市乡村振兴	6964.63	489.63	432.36	57.27	6475.01				
072001	赤壁市乡村振兴	6964.63	489.63	432.36	57.27	6475.01				
201	一般公共服	3.00				3.00				
20101	人大事务	2.00				2.00				
2010104	人大会议	0.50				0.50				
2010106	人大监督	0.50				0.50				
2010107	人大代表	0.50				0.50				
2010108	代表工作	0.50				0.50				
20102	政协事务	1.00				1.00				
2010299	其他政协	1.00				1.00				
208	社会保障和	47.08	47.08	47.08						
20805	行政事业	47.08	47.08	47.08						
2080505	机关事业	41.08	41.08	41.08						
2080506	机关事业	6.00	6.00	6.00						
210	卫生健康支	29.27	29.27	29.27						
21011	行政事业	29.27	29.27	29.27						
2101101	行政单位	20.27	20.27	20.27						
2101103	公务员医	9.01	9.01	9.01						
213	农林水支出	6844.25	372.24	314.98	57.27	6472.01				
21305	巩固脱贫	6844.25	372.24	314.98	57.27	6472.01				
2130501	行政运行	372.24	372.24	314.98	57.27					
2130502	一般行政	1501.01				1501.01				
2130505	生产发展	2470.00				2470.00				
2130506	社会发展	1971.00				1971.00				
2130507	贷款奖补	30.00				30.00				
2130599	其他巩固	500.00				500.00				
221	住房保障支	41.03	41.03	41.03						
22102	住房改革	41.03	41.03	41.03						
2210201	住房公积	41.03	41.03	41.03						

一般公共预算基本支出表（按经济科目到款级）

单位名称：赤壁市乡村振兴局

单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	合计
*	*	1
	合计	489.63
072	赤壁市乡村振兴局	489.63
072001	赤壁市乡村振兴局本级	489.63
301	工资福利支出	432.36
30101	基本工资	128.53
30102	津贴补贴	41.25
30103	奖金	91.45
30106	伙食补助费	14.59
30107	绩效工资	38.96
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.08
30109	职业年金缴费	6.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.27
30111	公务员医疗补助缴费	9.01
30112	其他社会保障缴费	0.21
30113	住房公积金	41.03
302	商品和服务支出	57.27
30201	办公费	1.28
30205	水费	0.20
30206	电费	1.44
30207	邮电费	4.02
30209	物业管理费	0.30
30211	差旅费	1.25
30213	维修（护）费	0.60
30215	会议费	0.96
30216	培训费	0.96
30226	劳务费	2.00
30227	委托业务费	6.00
30228	工会经费	6.84
30229	福利费	5.63
30239	其他交通费用	23.16
30299	其他商品和服务支出	2.63

预算07表

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：赤壁市乡村振兴局

单位：万元

项目	预算数
合计	1.51
1.因公出国（境）费用	
2.公务接待费	1.51
3.公车购置及运行维护费	
其中：公务用车运行维护费	
公务用车购置	

政府性基金预算支出表（按功能科目到项级）

单位名称：赤壁市乡村振兴局

单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	合计	基本保障支出			项目支出				项目支出不可预见费	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
			小计	人员经费支出	标准公用经费支出	小计	经常性项目	当年一次性项目	跨年一次性项目				
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本单位无政府性基金预算，空表列示。

国有资本经营预算支出表（按功能科目到项级）

单位名称：赤壁市乡村振兴局

单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	合计	基本保障支出			项目支出				事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
			小计	人员经费支出	标准公用经费支出	小计	经常性项目	当年一次性项目	跨年一次性项目			
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

注：本单位无国有资本经营预算，空表列示。

预算10表

政府采购预算表

单位名称：赤壁市乡村振兴局

单位：元

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价(元)	计量单位	采购金额		
											采购金额合计(元)	其中面向中小企业(元)	其中面向小微企业(元)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计										340000.00		340000.00
09	农业股										340000.00		340000.00
072	赤壁市乡村振兴局本级										340000.00		340000.00
072001								6	324000		340000.00		340000.00
072001	赤壁市乡村振兴局	商品和服务支出	[C23090199]其他印刷服务	[2130502]—行政管理	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款补助	1	190000		190000.00		190000.00
072001	赤壁市乡村振兴局	办公费	[A02010105]台式计算机	[2130502]—行政管理	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	3	8000		24000.00		24000.00
072001	赤壁市乡村振兴局	办公费	[A05040101]复印纸	[2130502]—行政管理	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1	100000		100000.00		100000.00
072001	赤壁市乡村振兴局	办公费	[A02029900]其他办公设备	[2130502]—行政管理	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	1	26000		26000.00		26000.00

部门整体绩效目标申报表

(2023年)

部门(单位)名称	赤壁市乡村振兴局					
填报人	丁霞波	联系电话	13872155229			
部门总体资金情况(万元)	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
	收入构成	财政拨款	6,964.63	100.00%	2021年	2022年
		其他资金	0.00		8,212.30	8,508.40
		合计	6,964.63	100.00%	1,324.71	233.80
	支出构成	基本支出	489.63	7.03%	9,537.01	8,742.20
		项目支出	6,475.01	92.97%	520.79	539.86
		合计	6,964.63	100.00%	9,016.22	8,202.34
部门职能概述	赤壁市乡村振兴局是隶属于赤壁市人民政府管理的正科级行政单位，主要职能是贯彻落实“四个不摘”要求，做好巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴的有效衔接。					
年度工作任务	1、巩固拓展脱贫攻坚成果；2、扎实推进宜居宜业和美乡村建设；3、接续改进乡村治理；4、全力强化支撑保障；5、不断加强自身建设。					
项目支出情况	项目名称	项目类型	项目总预算(万元)	项目本年度预算(万元)	项目主要支出方向和用途	
	脱贫人口、监测对象城乡居		350	350		
	监测对象城乡居民养老保险		1	1		
	脱贫户产业发展奖补		400	400		
	驻村工作经费		576	576		
	驻村队员意外伤害保险		30	30		
	乡村振兴产业发展资金		2000	2000		
	小额贷款贴息		30	30		
	雨露计划		250	250		
	“三保障”应急资金		100	100		
	公益性岗位		900	900		
	防贫保		420	420		
	双产保险		400	400		
	光伏电站运营及维护费		30	30		
	区域协作对口帮扶资金		500	500		
	领导小组办公室工作经费		180	180		
	消费帮扶奖补		40	40		
	衔接资金项目管理费		120	120		
	公务招待费(三公经费)		1.51	1.51		
	商品和服务支出		50	50		
	办公费		30	30		
	综治工作经费		3	3		
	党建工作经费		3	3		
	精神文明建设工作经费		3	3		
	党风廉政建设工作经费		3	3		
	档案工作经费		2	2		
	老促会工作经费		4	4		
其他扶贫工作经费		42.5	42.5			
政协工作经费		3	3			
人大工作经费		3	3			

整体绩效 总目标	长期目标（截止 年）			年度目标			
	目标1：巩固拓展脱贫攻坚成果			目标1：巩固拓展脱贫攻坚成果			
	目标2：扎实推进宜居宜业和美乡村建设			目标2：扎实推进宜居宜业和美乡村建设			
	目标3：接续改进乡村治理			目标3：接续改进乡村治理			
	目标4：全力强化支撑保障			目标4：全力强化支撑保障			
	目标5：不断加强自身建设			目标5：不断加强自身建设			
长期目标1：	做好巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴的有效衔接						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
	产出指标	目标设定	绩效目标合理性	99%	2023年部门预算		
			绩效指标明确性	99%	2023年部门预算		
		预算编制	在职人员控制率	100%	2023年部门预算		
			“三公经费”变动率	10%	2023年部门预算		
			重点支出安排率	98%	2023年部门预算		
	效益指标	预算执行	“三公经费”控制率	98%	2023年部门预算		
			政府采购执行率	98%	2023年部门预算		
		预算管理	资金使用合规性	99%	2023年部门预算		
			预算算信息公开性	100%	2023年部门预算		
		固定资产	资产管理安全性	100%	2023年部门预算		
固定资产利用率			100%	2023年部门预算			
满意度指标	目标设定	绩效目标合理性	99%	2023年部门预算			
年度目标1：	做好巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴的有效衔接						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
	产出指标	职责履行	实际完成率	48	50	学习精神文明及扶贫相关业务学习50	2022年工作总结和2023年工作计划
			实际完成率	100%	100%	完成扶贫移民方面常规工作任务	2022年工作总结和2023年工作计划
			实际完成率	23	23	23个贫困村，52次/村/年工作督办	2022年工作总结和2023年工作计划
			实际完成率	125	125	125个非贫困村，12次/村/年工作督办	2022年工作总结和2023年工作计划
			实际完成率	19	19	扶贫印刷资料	2022年工作总结和2023年工作计划
			实际完成率	2	2	聘请专业机构抽查督查2次	2022年工作总结和2023年工作计划
			实际完成率	2	2	扶贫业务培训至少2次	2022年工作总结和2023年工作计划
			实际完成率	98%	99%	99%	2022年工作总结和2023年工作计划
效益指标	工作任务	重点工作办结率		98%	99%	2022年工作总结和2023年工作计划	
满意度指标	目标设定	群众满意度		99%	99%	2022年工作总结和2023年工作计划	
主管部门 审核意见	（ 盖 章 ）						
填报单位负责人（签名）：王精华 填报人：丁霞波 联系电话：0715-5225959							