

2023年三门峡市城乡一体化 示范区扶贫开发办公室 部门预算情况说明

名称：三门峡市城乡一体化示范区扶贫开发办公室

单位负责人：张 歌

财务负责人：王 倩

编制人：张 政

2023 年

三门峡市城乡一体化示范区扶贫开发

办公室部门预算情况说明

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、机构设置

三、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2023 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：三门峡市城乡一体化示范区扶贫开发办公室 2023
年度部门预算表

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、项目支出表

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

三门峡市城乡一体化示范区扶贫开发办公室概况

一、主要职责

（一）贯彻落实乡村振兴政策以及相关业务工作。

（二）贯彻执行国家、省、市有关统筹巩固脱贫攻坚成果工作以及乡村振兴工作。

（三）负责项目调查、评估、审核和检查验收工作，负责扶贫资金的筹集、使用、管理及检查监督工作。

（四）制定长期规划和年度计划，组织、协调和推动乡村振兴及巩固脱贫攻坚成果工作。

二、机构设置及人员情况

1、机构设置：本部门内设综合股、信息股、信访股 3 个职能股室。

2、人员情况：在职人员 3 人，借调人员 4 人，劳务派遣人员 4 人，见习岗 2 人。

三、部门所属预算单位构成情况

本单位此次预算公开只有三门峡市城乡一体化示范区扶贫开发办公室一个单位，没有二级预算单位，所公布的预算为单位全部汇总预算。

第二部分

三门峡市城乡一体化示范区扶贫开发办公室

2023 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

三门峡市城乡一体化示范区扶贫开发办公室 2023 年收入总计 255.33 万元，支出总计 255.33 万元。与 2022 年相比，增加 61.25 万元，增长 31.56%。主要原因：增加 2023 年衔接推进乡村振兴补助区级配套项目资金。

二、收入预算总体情况说明

三门峡市城乡一体化示范区扶贫开发办公室 2023 年收入预算总计 255.33 万元，其中：一般公共预算 255.33 万元（政府性基金预算 0 万元）。

三、支出预算总体情况说明

三门峡市城乡一体化示范区扶贫开发办公室 2023 年支出合计 255.33 万元，其中：基本支出 39.72 万元，占 15.56%；项目支出 215.61 万元，占 84.44%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

三门峡市城乡一体化示范区扶贫开发办公室 2023 年一般公共预算收支预算 255.33 万元。政府性基金收支预算 0 万

元。与 2022 年相比，增加 61.252 万元，增长 31.56%。主要原因：增加 2023 年衔接推进乡村振兴补助区级配套项目资金。

五、一般公共预算支出预算情况说明

三门峡市城乡一体化示范区扶贫开发办公室 2023 年一般公共预算收支预算 255.33 万元。其中：基本支出 39.72 万元，占 15.56%；项目支出 215.64 万元，占 84.44%。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 2.44 万元，占 0.96%；卫生健康支出 1.91 万元，占 0.75%；卫农林水事务支出 247.51 万元，占 96.94%；住房保障支出 3.47 万元，占 1.35%

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

三门峡市城乡一体化示范区扶贫开发办公室一般公共预算基本支出年初预算为 39.72 万元，其中：人员经费 34.18 万元，占 86.05%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出 5.54 万元，占 13.95%。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支

出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我部门《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

三门峡市城乡一体化示范区扶贫开发办公室 2023 年“三公”经费预算为 0 万元。2023 年“三公”经费支出预算数较 2022 年增加 0 万元，与上年持平。

具体支出情况如下：

(一)因公出国(境)经费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2023 年三门峡市城乡一体化示范区扶贫开发办公室共计安排因公出国(境)团组 0 个，因公出国(境) 0 人次。预算数较 2022 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：目前没有需要出国(境)的业务。

(二)公务接待费 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。主要原因是：目前没有接待支出。

(三)公务用车购置及运行费 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 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和公务用车运行维护费预算数较 2022 年无变动。主要原因是：无此项开

支。

九、政府性基金预算支出预算情况说明

三门峡市城乡一体化示范区扶贫开发办公室 2023 年政府性基金预算支出 0 万元，我部门本年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

三门峡市城乡一体化示范区扶贫开发办公室 2023 年机关运行经费支出预算 39.72 万元，主要保障机关人员工资发放、机构正常运转及正常履职需要。与 2022 年相比增加 5.62 万元，同比增加 16.48%，主要原因是公用经费增加。

（二）政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出预算总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）绩效目标设置情况

三门峡市城乡一体化示范区扶贫开发办公室 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目标，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。

2023年三门峡市城乡一体化示范区扶贫开发办公室纳入预算绩效管理的支出总额为255.33万元，其中人员经费支出34.18万元，公用经费支出5.54万元，支出项目共8个，支出总额215.61万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目0个，支出总额0万元。2023年我单位拟组织对8个项目进行预算绩效评价，涉及资金215.61万元。我单位2023年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，三门峡市城乡一体化示范区扶贫开发办公室共有车辆0辆，其中：一般公务用车1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。一般公务用车型号为0辆；单价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

三门峡市城乡一体化示范区扶贫开发办公室负责管理的专项转移支付项目共0项。我单位将按照《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：是指区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、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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入区级财政预算管理，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。

八、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。

2023年部门收支总体情况表

部门名称：

三门峡市城乡一体化示范区扶贫开发办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	255.33	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	255.33	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	2.44
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	1.91
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	247.51
		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	3.47
		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	255.33	本年支出合计	255.33
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	255.33	支出总计	255.33

2023年部门支出总体情况表

部门名称： 三门峡市城乡一体化示范区扶贫开发办公室

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	255.33	39.72	34.18		5.54		215.61	5.00	210.61
			321	三门峡市城乡一体化示范区 扶贫开发办公室	255.33	39.72	34.18		5.54		215.61	5.00	210.61
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	2.44	2.44	2.44						
210	11	01		行政单位医疗	1.22	1.22	1.22						
210	11	02		事业单位医疗	0.69	0.69	0.69						
213	05	01		行政运行	31.90	31.90	26.36		5.54				
213	05	02		一般行政管理事务	5.00					5.00	5.00		
213	05	05		生产发展	30.00					30.00			30.00
213	05	06		社会发展	26.00					26.00			26.00
213	05	07		贷款奖补和贴息	20.00					20.00			20.00
213	05	99		其他巩固脱贫攻坚成果衔接 乡村振兴支出	134.61					134.61			134.61
221	02	01		住房公积金	3.47	3.47	3.47						

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：三门峡市城乡一体化示范区扶贫开发办公室

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	255.33	一、本年支出	255.33	255.33	255.33		
(一) 一般公共预算拨款	255.33	(一) 一般公共服务支出					
其中：财政拨款	255.33	(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	2.44	2.44	2.44		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	1.91	1.91	1.91		
		(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	247.51	247.51	247.51		
		(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	3.47	3.47	3.47		
		(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：	255.33	支出合计	255.33	255.33	255.33		

2023年一般公共预算支出情况表

部门名称： 三门峡市城乡一体化示范区扶贫开发办公室

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	255.33	39.72	34.18		5.54		215.61	5.00	210.61
			321	三门峡市城乡一体化示范区 扶贫开发办公室	255.33	39.72	34.18		5.54		215.61	5.00	210.61
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	2.44	2.44	2.44						
210	11	01		行政单位医疗	1.22	1.22	1.22						
210	11	02		事业单位医疗	0.69	0.69	0.69						
213	05	01		行政运行	31.90	31.90	26.36		5.54				
213	05	02		一般行政管理事务	5.00					5.00	5.00		
213	05	05		生产发展	30.00					30.00			30.00
213	05	06		社会发展	26.00					26.00			26.00
213	05	07		贷款奖补和贴息	20.00					20.00			20.00
213	05	99		其他巩固脱贫攻坚成果衔接 乡村振兴支出	134.61					134.61			134.61
221	02	01		住房公积金	3.47	3.47	3.47						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2023年一般公共预算基本支出表

部门名称：三门峡市城乡一体化示范区扶贫开发办公室

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				39.72	38.24	1.48
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2.44	2.44	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.00	2.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.00	4.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.58	6.58	
30208	取暖费	50201	办公经费	0.35	0.35	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3.55	3.55	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	8.07	8.07	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	6.55	6.55	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1.22	1.22	
30201	办公费	50201	办公经费	0.50		0.50
30229	福利费	50201	办公经费	0.37		0.37
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	0.29		0.29
30228	工会经费	50201	办公经费	0.32		0.32
30113	住房公积金	50103	住房公积金	3.47	3.47	

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：三门峡市城乡一体化示范区扶贫开发办公室

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	

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、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，包括领导干部专车、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年项目支出表

部门名称： 三门峡市城乡一体化示范区扶贫开发办公室

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		
			215.61	215.61							
	321	三门峡市城乡一体化示范区扶贫开发办公室	215.61	215.61							
其他运转类	2023年乡村振兴工作经费	三门峡市城乡一体化示范区扶贫开发办公室	3.00	3.00							
其他运转类	2023年党建经费	三门峡市城乡一体化示范区扶贫开发办公室	2.00	2.00							
特定目标类	2023年农村实用技术培训	三门峡市城乡一体化示范区扶贫开发办公室	30.00	30.00							
特定目标类	2023年教育扶贫“雨露计划”配套资金	三门峡市城乡一体化示范区扶贫开发办公室	26.00	26.00							
特定目标类	2023年金融扶贫政策配套资金	三门峡市城乡一体化示范区扶贫开发办公室	20.00	20.00							
特定目标类	2023年到户产业扶持奖补项目	三门峡市城乡一体化示范区扶贫开发办公室	17.00	17.00							
特定目标类	2023年外出务工就业劳动补助项目	三门峡市城乡一体化示范区扶贫开发办公室	28.00	28.00							
特定目标类	2023年衔接补助资金项目管理费	三门峡市城乡一体化示范区扶贫开发办公室	89.61	89.61							

部门（单位）整体绩效目标表

(2023年度)

部门（单位）名称		三门峡市城乡一体化示范区扶贫开发办公室		
年度履职目标	1、贯彻落实相关政策以及相关业务工作； 2、贯彻执行国家、省、市有关巩固拓展脱贫攻坚工作； 3、顺利开展相关工作，落实雨露计划、金融贴息、项目管理费用、到户产业奖补、务工劳务补贴等相关政策			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	2023年乡村振兴工作经费	1、为顺利开展巩固拓展脱贫攻坚工作，熟悉相关政策，提升工作人员思想站位； 2、日常办公，如打印纸、档案盒、墨粉、硒鼓等		
	2023年党建经费	单位党建活动开展，如参观红色纪念馆、红色基地等		
	2023年农村实用技术培训	提高脱贫户、边缘易致贫户和突发严重困难户劳动力的种植技术、就业能力、电商经营技能等增加经济收入。		
	2023年教育扶贫“雨露计划”配套资金	贯彻落实中央和省、市委关于巩固拓展脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴的战略决策部署，进一步激励全区广大脱贫户和监测对象内生动力，增强其自我“造血”功能，拓宽稳定增收渠道。		
	2023年金融扶贫政策配套资金	为脱贫户小额信贷全额进行贴息，扶持脱贫户发展，增加经营性收入。		
	2023年到户产业扶持奖补项目	激励全区广大脱贫户和监测对象依托扶持政策发展产业，增强其自我“造血”功能，拓宽稳定增收渠道		
	2023年外出务工就业劳动补助项目	为100名脱贫农村劳动力外出提供交通补助，提高外出务工积极性，增加务工性收入。		
	2023年衔接补助资金项目管理费	保证财政衔接补助资金项目顺利实施。		
预算情况	部门预算总额（万元）	255.33		
	1、资金来源：（1）政府预算资金	255.33		
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出			
	（2）项目支出			
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	反映年度履职目标相关性
		工作任务科学性	科学	反映工作任务科学性
		绩效指标合理性	合理	反映绩效指标合理性
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	反映预算编制完整性
		专项资金细化率	100%	反映专项资金细化率
		预算执行率	≥90%	反映预算执行率
		预算调整率	≤20%	反映预算调整率
		结转结余率	≤20%	反映结转结余率
		“三公经费”控制率	≤95%	反映“三公经费”控制率
		政府采购执行率	≥90%	反映政府采购执行率
		决算真实性	一致	反映决算真实性
		资金使用合规性	合规	反映资金使用合规性
		管理制度健全性	健全	反映管理制度健全性
		预决算信息公开性	及时透明	反映预决算信息公开性

	绩效管理	资产管理规范性	规范	反映资产管理规范性
		绩效监控完成率	100%	反映绩效监控完成率
		绩效自评完成率	100%	反映绩效自评完成率
		部门绩效评价完成率	100%	反映部门绩效评价完成率
		评价结果应用率	100%	反映评价结果应用情况
产出指标	重点工作任务完成	金融扶贫覆盖村数量	79个村	反映金融扶贫村级金融服务部覆盖情况
		贴息覆盖贫困户数	≥190户	反映金融扶贫贴息政策覆盖情况
		雨露计划覆盖贫困人	≥120人	反映雨露计划覆盖贫困人数情况
效益指标	履职目标实现	减轻贫困学生家庭负	≥120人	反映减轻贫困户学生家庭困难情况
		项目完成率	有效	反映项目按时完成情况
		减轻贫困学生家庭负担，确保贫困家庭子女顺利完成高中学业	≥90%	反映减轻脱贫户学生家庭困难情况
	满意度	建档立卡贫困户享受高中生活补助学生满	≥95%	反映脱贫户学生满意度情况
		群众满意度	≥95%	反映群众满意程度

