

大同市乡村振兴局[部门]

2023年度部门预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年部门预算报表	2
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.....	5
2023年财政拨款收支总表.....	6
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
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）.....	9
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	12
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	14
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	15
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	16
第三部分 2023年度部门预算情况说明	17
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	17
二、收入预算情况说明.....	17
三、支出预算情况说明.....	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算支出情况说明.....	18
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	18
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	18
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	19
九、政府采购情况.....	19
十、绩效管理情况.....	19

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
第四部分 名词解释.....	27

第一部分 概况

一、本部门职责

- (一) 负责贯彻落实国家和省扶贫开发方针、政策和法律法规；
- (二) 负责贯彻落实《山西省农村扶贫开发条例》；
- (三) 制定全市贫困地区扶贫开发政策、规划并组织实施；
- (四) 负责全市贫困人口信息监测和动态调整工作；
- (五) 制定全市财政扶贫资金项目使用计划，监督项目实施和资金使用情况；
- (六) 负责燕山—太行山集中连片特困地区扶贫开发工作；
- (七) 负责全市革命老区扶贫开发工作；
- (八) 负责扶贫开发对外交流和合作，利用外资进行扶贫开发工作；
- (九) 负责组织全市扶贫开发督促检查和绩效考核工作；
- (十) 组织机关、企事业单位定点扶贫开发工作；
- (十一) 负责贫困地区干部教育和培训工作；
- (十二) 组织协调社会力量参与扶贫开发工作；
- (十三) 负责组织开展扶贫开发调查研究，为市委、市政府科学决策提供依据；
- (十四) 组织开展扶贫开发宣传工作，总结推广扶贫开发工作经验；
- (十五) 完成市委、市政府交办的其他任务；
- (十六) 职能转变。市扶贫开发办公室要加强全市脱贫攻坚统筹、协调、督促、检查工作。

二、机构设置情况

大同市乡村振兴局为独立核算的正处级行政单位，为市政府工作部门，人员编制依据《中共大同市委办公室大同市人民政府办公室关于调整我市扶贫工作机构设置的通知》（同办字〔2021〕17号），行政编制25名，局长1名，副局长2名，科级领导职数为7正3副。内设科室7个，分别为综合协调科、数据监测科、督查考核科、政策法规科、驻村帮扶科、计划财务科和组织人事科。

大同市扶贫开发中心加挂大同黄花产业发展服务中心牌子，为独立核算的全额拨款公益一类副处级事业单位。人员编制依据中共大同市委机构编制委员会办公室文件《关于大同市扶贫开发办公室所属事业单位机构编制事宜的通知》（同编办字〔2020〕222号）核定财政拨款事业编制10名，其中领导职数1正1副。内设科室2个，分别为综合站和产业站。

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：大同市乡村振兴局[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	694.46	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	49.58	49.58	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	16.53	16.53	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	577.96	577.96	
		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	50.38	50.38	
		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	694.46	本年支出合计	694.46	694.46	
上年结转		年终结转			
收入总计	694.46	支出总计	694.46	694.46	

2023年预算收入总表

部门名称：大同市乡村振兴局[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		694.46	694.46					
208	社会保障和就业支出	49.58	49.58					
20805	行政事业单位养老支出	49.58	49.58					
2080501	行政单位离退休	4.23	4.23					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.35	45.35					
210	卫生健康支出	16.53	16.53					
21011	行政事业单位医疗	16.53	16.53					
2101101	行政单位医疗	12.48	12.48					
2101102	事业单位医疗	4.06	4.06					
213	农林水支出	577.96	577.96					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	577.96	577.96					
2130501	行政运行	481.99	481.99					
2130550	事业运行	95.97	95.97					
221	住房保障支出	50.38	50.38					
22102	住房改革支出	50.38	50.38					
2210201	住房公积金	45.89	45.89					
2210202	提租补贴	4.49	4.49					

2023年预算支出总表

部门名称：大同市乡村振兴局[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		694.46	463.66	230.80
208	社会保障和就业支出	49.58	49.58	
20805	行政事业单位养老支出	49.58	49.58	
2080501	行政单位离退休	4.23	4.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.35	45.35	
210	卫生健康支出	16.53	16.53	
21011	行政事业单位医疗	16.53	16.53	
2101101	行政单位医疗	12.48	12.48	
2101102	事业单位医疗	4.06	4.06	
213	农林水支出	577.96	347.16	230.80
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	577.96	347.16	230.80
2130501	行政运行	481.99	266.19	215.80
2130550	事业运行	95.97	80.97	15.00
221	住房保障支出	50.38	50.38	
22102	住房改革支出	50.38	50.38	
2210201	住房公积金	45.89	45.89	
2210202	提租补贴	4.49	4.49	

2023年财政拨款收支总表

部门名称：大同市乡村振兴局[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	694.46	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	49.58	49.58		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	16.53	16.53		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	577.96	577.96		
		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	50.38	50.38		
		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	694.46	本年支出合计	694.46	694.46		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	694.46	支出总计	694.46	694.46		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：大同市乡村振兴局[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		694.46	463.66	230.80
208	社会保障和就业支出	49.58	49.58	
20805	行政事业单位养老支出	49.58	49.58	
2080501	行政单位离退休	4.23	4.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.35	45.35	
210	卫生健康支出	16.53	16.53	
21011	行政事业单位医疗	16.53	16.53	
2101101	行政单位医疗	12.48	12.48	
2101102	事业单位医疗	4.06	4.06	
213	农林水支出	577.96	347.16	230.80
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	577.96	347.16	230.80
2130501	行政运行	481.99	266.19	215.80
2130550	事业运行	95.97	80.97	15.00
221	住房保障支出	50.38	50.38	
22102	住房改革支出	50.38	50.38	
2210201	住房公积金	45.89	45.89	
2210202	提租补贴	4.49	4.49	

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：大同市乡村振兴局[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
合计		463.66	415.91	47.75
工资福利支出		411.73	411.73	
基本工资	工资奖金津补贴	107.38	107.38	
基本工资	工资福利支出	32.15	32.15	
津贴补贴	工资奖金津补贴	75.93	75.93	
津贴补贴	工资福利支出	6.72	6.72	
奖金	工资奖金津补贴	43.84	43.84	
绩效工资	工资福利支出	36.74	36.74	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	34.10	34.10	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	11.25	11.25	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	12.48	12.48	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	4.06	4.06	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.43	0.43	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.77	0.77	
住房公积金	住房公积金	35.72	35.72	
住房公积金	工资福利支出	10.17	10.17	
商品和服务支出		47.75		47.75
办公费	办公经费	0.70		0.70
办公费	商品和服务支出	0.45		0.45
手续费	办公经费	0.10		0.10
手续费	商品和服务支出	0.07		0.07
邮电费	办公经费	0.60		0.60
邮电费	商品和服务支出	0.08		0.08
劳务费	委托业务费	8.20		8.20
劳务费	商品和服务支出	2.40		2.40
工会经费	办公经费	1.82		1.82
工会经费	商品和服务支出	0.59		0.59
福利费	办公经费	6.35		6.35
福利费	商品和服务支出	2.05		2.05
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	3.50		3.50
其他交通费用	办公经费	20.61		20.61
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	0.23		0.23
对个人和家庭的补助		4.18	4.18	
退休费	离退休费	4.00	4.00	
奖励金	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：大同市乡村振兴局[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：大同市乡村振兴局[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

部门公开表9

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：大同市乡村振兴局[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		0.00			0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	208	社会保障和就业支出		0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.00	20805	行政事业单位养老支出		0.00	0.00
2080501	行政单位离退休		2080501	行政单位离退休			
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			
210	卫生健康支出	0.00	210	卫生健康支出		0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	21011	行政事业单位医疗		0.00	0.00
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			
213	农林水支出	0.00	213	农林水支出		0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.00	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		0.00	0.00
2130501	行政运行		2130501	行政运行			
2130550	事业运行		2130550	事业运行			
221	住房保障支出	0.00	221	住房保障支出		0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	22102	住房改革支出		0.00	0.00
2210201	住房公积金		2210201	住房公积金			
2210202	提租补贴		2210202	提租补贴			

注：本表无数据

预算公开表10

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门名称：大同市乡村振兴局[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	3.50	3.50		

①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	3.50	3.50		
合计	3.50	3.50		

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门名称：大同市乡村振兴局[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	42.11	42.11		
大同市乡村振兴局	42.11	42.11		

2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：大同市乡村振兴局[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
J专项业务工作经费	24.30	24.30				
J残疾人就业保障金	1.50	1.50				
Z巩固拓展脱贫成果有效衔接 乡村振兴工作经费	97.00	97.00				
Z巩固拓展脱贫成果有效衔接 乡村振兴工作经费	93.00	93.00				
J专项业务工作经费	14.32	14.32				
J残疾人就业保障金	0.69	0.69				

2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：大同市乡村振兴局[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

注：本表无数据

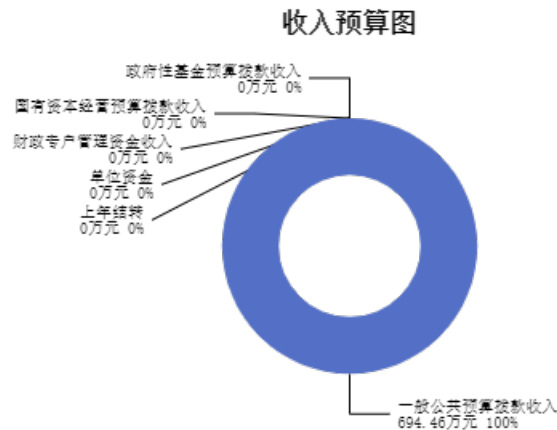
第三部分 2023年度部门预算情况说明

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694.46万元，其中：本年收入694.46万元，上年结转0.00万元，比上年增加116.52万元，增加20.16%，主要原因是大同市乡村振兴局新增4人，人员经费增加；住房公积金、养老保险和职业年金缴费基数变化，年初预算增加。；本年部门预算支出总计694.46万元，其中：本年预算安排694.46万元，上年结转0.00万元，比上年增加116.52万元，增加20.16%，主要原因是大同市乡村振兴局新增4人，人员经费增加；住房公积金、养老保险和职业年金缴费基数变化，年初预算增加。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入694.46万元，主要包括一般公共预算拨款收入694.46万元，占100.00%；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0.00万元，占0.00%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算694.46万元，其中：基本支出463.66万元，占66.77%；项目支出230.8万元，占33.23%。

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694.46万元。收入为一般公共预算拨款694.46万元，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694.46万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出49.58万元、卫生健康支出16.53万元、农林水支出577.96万元、住房保障支出50.38万元。

五、一般公共预算支出情况说明

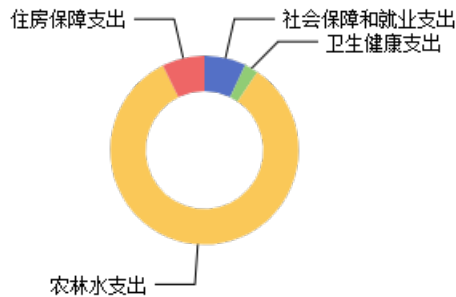
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款694.46万元,比上年增加116.52万元,增加20.16%。

（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694.46万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出49.58万元,占7.14%;卫生健康支出16.53万元,占2.38%;农林水支出577.96万元,占83.22%;住房保障支出50.38万元,占7.25%。

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 463.66万元,其中:

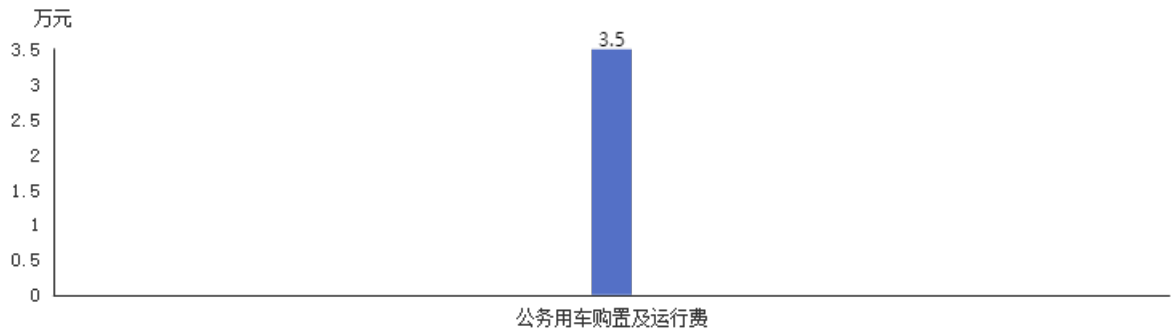
人员经费415.91万元,主要包括:其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、退休费、奖励金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等;

公用经费47.75万元,主要包括:邮电费、办公费、公务用车运行维护费、福利费、其他商品和服务支出、其他交通费用、工会经费、手续费、劳务费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2023年财政拨款安排的“三公”经费预算3.50万元与2022年预算数相同。其中:因公出国(境)费0.00万元与上年预算数相同;公务接待费0.00万元与上年预算数相同;公务用车运行维护费3.50万元与上年预算数相同;公务用车购置费0.00万元与上年预算数相同。

三公经费分布图



八、机关运行经费增减变动原因说明

我部门2023年所属大同市乡村振兴局一家行政单位的机关运行经费财政拨款预算42.11万元，2022年机关运行经费财政拨款预算36.87万元，比2022年预算同口径增加5.24万元，增长14.21%。增加原因是单位人员增加，公用经费增加。主要包括办公经费（由办公费、劳务费、邮电费、手续费、工会经费、福利费、其他交通费用组成）、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出（由退休人员活动费组成）。大同市扶贫开发中心2023年无机关运行经费支出预算。

九、政府采购情况

2023年大同市乡村振兴局[部门]部门各单位政府采购预算总额30.92万元。其中：政府采购货物预算7.32万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算23.6万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年大同市乡村振兴局[部门]部门实行绩效管理的项目6个，涉及一般公共预算当年拨款230.80万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

2023年我部门申报预算的项目全部实行绩效管理，均已设定绩效目标和绩效指标，项目在申报预算时同步填写《项目绩效目标申报表》随同预算上报，每个项目在设定绩效目标时，突出关键绩效指标，围绕产出指标、效益指标和满意度指标分别设置，如产出指标方面设置了数量、质量、时效等指标，效益指标方面设置社会效益指标，满意度指标方面设置了服务对象满意度指标。

项目名称		Z巩固拓展脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴工作经费					
主管部门及代码		108-大同市乡村振兴局[部门]		实施单位		大同市乡村振兴局	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		4年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	3,880,000		年度资金总额:	970,000		
	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	3,880,000		市县(区)财政资金	970,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		为保证我市巩固拓展脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴工作,特申请工作经费,用于日常办公、业务活动方面的经常性开支,主要用于办公费、差旅费、印刷费、宣传费、邮电费、业务活动费等其他费用。					
立项依据		2022年年初预算					
项目设立必要性		通过该项目的实施,保障我市巩固拓展脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴工作业务活动的经常性开支以及正常运转。					
保证项目实施的制度、措施		《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》					
项目实施计划		2023年1月1日-2023年12月31日,巩固脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴日常工作。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		通过该项目的实施,保障我市巩固拓展脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴工作业务活动的经常性开支以及正常运转。			通过该项目的实施,保障我市巩固拓展脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴工作业务活动的经常性开支以及正常运转。		
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	本级政策落实情况	100%	数量指标	本级政策落实情况	100%
			日常工作完成率	100%		日常工作完成率	100%
		质量指标	支付进度率	达到序时进度	质量指标	支付进度率	达到序时进度
			资金使用合规性	合规		资金使用合规性	合规
		时效指标	工作完成及时性	及时	时效指标	工作完成及时性	及时
	成本指标	项目支出成本	≤97万元	成本指标	项目支出成本	≤97万元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障巩固拓展脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴日常工作的正常运转	保障	社会效益指标	保障巩固拓展脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴日常工作的正常运转	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	创新能力建设	有序推进	可持续影响指标	创新能力建设	有序推进
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥98%	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥98%
			单位工作人员满意度	≥98%		单位工作人员满意度	≥98%
	负责人:	谢志海	经办人:	李敏	联系电话:	18435223091	填报日期:

项目名称		Z巩固拓展脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴工作经费					
主管部门及代码		108-大同市乡村振兴局[部门]		实施单位		大同市乡村振兴局	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		4年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	3,720,000		年度资金总额:	930,000		
	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	3,720,000		市县(区)财政资 金	930,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		保障巩固拓展脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴工作的顺利完成,开展会议和培训。					
立项依据		2022年年初预算					
项目设立必要性		保障巩固拓展脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴工作的顺利完成,开展会议和培训。					
保证项目实施的制度、措施		《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》					
项目实施计划		2023年1月1日-2023年12月31日保障巩固拓展脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴工作的顺利完成。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障巩固拓展脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴工作的顺利完成,开展会议和培训。			保障巩固拓展脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴工作的顺利完成,开展会议和培训。			
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	培训人数	≥2094人	数量指标	培训人数	≥2094人
			培训次数	≥2次		培训次数	≥2次
			日常工作完成率	100%		日常工作完成率	100%
		质量指标	支付进度率	达到序时进度	质量指标	支付进度率	达到序时进度
			资金使用合规性	合规		资金使用合规性	合规
			工作完成及时性	及时		工作完成及时性	及时
	成本指标	项目支出成本	≤93万元	成本指标	项目支出成本	≤93万元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障工作正常运转	保障	社会效益指标	保障工作正常运转	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	创新能力建设	有序推进	可持续影响指标	创新能力建设	有序推进
满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	≥98%	服务对象满意度指标	参训人员满意度	≥98%	
		单位工作人员满意度	≥98%		单位工作人员满意度	≥98%	
负责人:	谢志海	经办人:	李敏	联系电话:	18435223091	填报日期:	20230103

项目名称		J专项业务工作经费					
主管部门及代码		108-大同市乡村振兴局[部门]		实施单位		大同市乡村振兴局	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		4年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	972,000		年度资金总额:	243,000		
	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	972,000		市县(区)财政资金	243,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		保障正常机构运转、日常办公经费支出。主要用于办公费、差旅费、印刷费、邮电费、委托业务费等支出					
立项依据		2022年年初预算					
项目设立必要性		通过该项目实施,确保维持市乡村振兴局日常工作正常运转和年度巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接目标任务的顺利完成。					
保证项目实施的制度、措施		《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》					
项目实施计划		2023年1月1日-2023年12月31日单位日常工作开展					
实施期目标				年度目标			
总体目标	通过该项目实施,确保维持市乡村振兴局日常工作正常运转和年度巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接目标任务的顺利完成。			通过该项目实施,确保维持市乡村振兴局日常工作正常运转和年度巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接目标任务的顺利完成。			
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	日常工作完成率	100%	数量指标	日常工作完成率	100%
			本级政策落实情况	100%		本级政策落实情况	100%
		质量指标	支付进度率	达到序时进度	质量指标	支付进度率	达到序时进度
			资金使用合规性	合规		资金使用合规性	合规
			时效指标	工作完成及时性		及时	时效指标
	成本指标	项目支出成本	≤21.5万元	成本指标	项目支出成本	≤21.5万元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障日常工作正常运转	保障	社会效益指标	保障日常工作正常运转	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
可持续影响指标		创新能力建设	有序推进	可持续影响指标	创新能力建设	有序推进	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	≥98%	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	≥98%	
负责人:	谢志海	经办人:	李敏	联系电话:	18435223091	填报日期:	20230103

项目名称		J残疾人就业保障金						
主管部门及代码		108-大同市乡村振兴局[部门]		实施单位		大同市乡村振兴局		
项目属性		经常性项目（长期开展）			项目期		4年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		60,000		年度资金总额:		15,000
		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		60,000		市县(区)财政资金		15,000
		单位自筹		0		单位自筹		0
		其他资金				其他资金		
项目概况		残疾人就业保障金简称残保金,是指在实施分散按比例安排残疾人就业的地区,凡安排残疾人达不到省、自治区、直辖市人民政府规定比例的机关、团体、企业、事业单位和城乡集体经济组织,根据地方有关法规的规定,按照年度差额人数和上年度本地区职工平均工资计算缴纳用于残疾人就业的专项资金。						
立项依据		《中华人民共和国残疾人保障法》、《全省残疾人就业保障金征收使用管理实施办法》						
项目设立必要性		缴纳保障金是用人单位履行按比例安排残疾人就业义务的一种代偿形式,是让用人单位平等地履行应尽责任和义务。收费不是目的,目的是引导、鼓励和督促用人单位尽可能多安排残疾人就业,使有能力的残疾人实现就业,参与社会生活,更好地保障残疾人权益。保证残疾人就业等合法权益。						
保证项目实施的制度、措施		《中华人民共和国残疾人保障法》、《残疾人就业保障金征收使用管理办法》(财税〔2021〕72号)、《全省残疾人就业保障金征收使用管理实施办法》						
项目实施计划		2023年1月1日-2023年12月31日,缴纳残疾人就业保障金						
实施期目标				年度目标				
总体目标		通过该项目的实施,支持残疾人的就业情况,使残疾人参与社会生活,更好的保障残疾人权益			通过该项目的实施,支持残疾人的就业情况,使残疾人参与社会生活,更好的保障残疾人权益			
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	日常工作完成率	100%	数量指标	日常工作完成率	100%	
			根据人数提取	24人		根据人数提取	24人	
		质量指标	支付进度率	达到序时进度	质量指标	支付进度率	达到序时进度	
			时效指标	工作完成及时性		及时	时效指标	工作完成及时性
		成本指标	残疾人保障金项目支出额	≤1.5万元	成本指标	残疾人保障金项目支出额	≤1.5万元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	保障残疾人就业等合法权益	保障	社会效益指标	保障残疾人就业等合法权益	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	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥98%	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥98%	
			相关利益者满意度	≥98%		相关利益者满意度	≥98%	
负责人:	谢志海	经办人:	李敏	联系电话:	18435223091	填报日期:	20230103	

项目名称		J专项业务工作经费							
主管部门及代码		108-大同市乡村振兴局[部门]		实施单位		大同市扶贫开发中心			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		4年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		572,600		年度资金总额:		143,150	
		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		572,600		市县(区)财政资 金		143,150	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		专项业务工作经费用于日常办公、业务活动方面的经常性开支,包括办公费、差旅费、宣传费等							
立项依据		专项业务工作经费,保障部门日常工作的开展,保障单位行使管理职能的发挥							
项目设立必要性		专项业务工作经费,保障部门日常工作的开展,保障单位行使管理职能的发挥							
保证项目实施的制度、措施		《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》、《大同市扶贫办财务管理制度》							
项目实施计划		2023年1月-2023年12月							
实施期目标				年度目标					
总体目标		专项业务工作经费用于日常办公、业务活动方面的经常性开支,目的是为了保障部门日常工作的开展,保障单位行使管理职能的发挥				专项业务工作经费用于日常办公、业务活动方面的经常性开支,目的是为了保障部门日常工作开展,保障单位行使管理职能的发挥			
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	本级政策落实情况	100%	数量指标	本级政策落实情况	100%		
			日常工作完成率	100%		日常工作完成率	100%		
		质量指标	支付进度率	100%	质量指标	支付进度率	100%		
			资金使用合规率	合规		资金使用合规率	合规		
		时效指标	工作完成及时性	及时	时效指标	工作完成及时性	及时		
		成本指标	项目支出成本	≤143150元	成本指标	项目支出成本	≤143150元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	保障日常工作正常运转	保障	社会效益指标	保障日常工作正常运转	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	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	≥98%	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	≥98%		
负责人:	安一平	经办人:	杨雁荣	联系电话:	18234287267	填报日期:	20230103		

项目名称		J残疾人就业保障金							
主管部门及代码		108-大同市乡村振兴局[部门]		实施单位		大同市扶贫开发中心			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		4年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		27,400		年度资金总额：		6,850	
		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		27,400		市县（区）财政资 金		6,850	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		残疾人就业保障金简称残保金，是指在实施分散按比例安排残疾人就业的地区，凡安排残疾人达不到省、自治区、直辖市人民政府规定比例的机关、团体、企业、事业单位和城乡集体经济组织，根据地方有关法规的规定，按照年度差额人数和上年度本地区职工年平均工资计算缴纳用于残疾人就业的专项金额							
立项依据		《中华人民共和国残疾人保障法》《全省残疾人就业保障金征收使用管理实施办法》							
项目设立必要性		缴纳保障金是用人单位履行按比例安排残疾人就业义务的一种代偿形式，是让用人单位平等地履行应尽责任和义务，收费不是目的，目的是引导、鼓励和督促用人单位尽可能多安排残疾人就业，使有能力的残疾人实现就业，参与社会生活，更好地保障残疾人权益。保证残疾人就业等合法权益。							
保证项目实施的制度、措施		《中华人民共和国残疾人保障法》、《残疾人就业保障金征收使用管理办法》（财税【2015】72号）、《全省残疾人就业保障金征收使用管理实施办法》							
项目实施计划		2023年1月1日—2023年12月31日，缴纳残疾人就业保障金							
实施期目标				年度目标					
总体目标		通过该项目的实施，支持残疾人的就业情况，使残疾人参与社会生活，更好的保障残疾人权益。				通过该项目的实施，支持残疾人的就业情况，使残疾人参与社会生活，更好的保障残疾人权益			
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	根据人数提取	10人	数量指标	根据人数提取	10人		
			日常工作完成率	100%		日常工作完成率	100%		
		质量指标	支付进度率	达到序时进度	质量指标	支付进度率	达到序时进度		
		时效指标	工作完成及时性	及时	时效指标	工作完成及时性	及时		
		成本指标	残疾人保障金项目支出	≤6850元	成本指标	残疾人保障金项目支出	≤6850元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	保障残疾人就业合法	保障	社会效益指标	保障残疾人就业合法	保障		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	创新能力建设	提高	可持续影响指标	创新能力建设	提高		
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥98%	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥98%			
		相关利益者满意度	≥98%		相关利益者满意度	≥98%			
负责人：	安一平	经办人：	杨雁荣	联系电话：	18234287267	填报日期：	20230103		

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

公务用车制度改革后，我部门实有公务用车1辆。

2、房屋情况：

我部门办公用房面积277平方米，权属机关事务管理局。

3、其他国有资产占有使用情况：

我部门无价值50万元以上的通用设备，无价值100万元以上的专用设备。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

我部门目前暂无政府购买服务项目，故没有制定政府购买服务指导性目录。

（二）其他

我部门无其他需要说明的情况。

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。