

宣城市宣州区乡村振兴局
2023年部门预算公开

2023年01月

目 录

第一部分 宣城市宣州区乡村振兴局部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算构成
3. 2023年度主要工作任务

第二部分 2023年部门预算表

1. 宣城市宣州区乡村振兴局2023年收支总表
2. 宣城市宣州区乡村振兴局2023年收入总表
3. 宣城市宣州区乡村振兴局2023年支出总表
4. 宣城市宣州区乡村振兴局2023年财政拨款收支总表
5. 宣城市宣州区乡村振兴局2023年一般公共预算支出表
6. 宣城市宣州区乡村振兴局2023年一般公共预算基本支出表
7. 宣城市宣州区乡村振兴局2023年政府性基金预算支出表
8. 宣城市宣州区乡村振兴局2023年国有资本经营预算支出表
9. 宣城市宣州区乡村振兴局2023年基本支出表
10. 宣城市宣州区乡村振兴局2023年项目支出表
11. 宣城市宣州区乡村振兴局2023年政府采购支出表
12. 宣城市宣州区乡村振兴局2023年政府购买服务支出表

第三部分 2023年部门预算情况说明

1. 关于2023年收支总表的说明
2. 关于2023年收入总表的说明
3. 关于2023年支出总表的说明
4. 关于2023年财政拨款收支总表的说明

5. 关于2023年一般公共预算支出表的说明
6. 关于2023年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于2023年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于2023年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于2023年基本支出表的说明
10. 关于2023年项目支出表的说明
11. 关于2023年政府采购支出表的说明
12. 关于2023年政府购买服务支出表的说明
13. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 宣城市宣州区乡村振兴局部门概况

一、主要职责

贯彻执行党中央关于乡村振兴工作的方针政策和决策部署，落实区委的工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对乡村振兴工作的集中统一领导。完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，宣城市宣州区乡村振兴局2023年度部门预算仅包括部门本级预算，无其他下属单位预算。

序号	单位名称	单位性质
1	宣城市宣州区乡村振兴局	行政单位

三、2023年度主要工作任务

严格落实“四个不摘”要求，现有帮扶政策总体保持稳定、分类优化调整。健全防止返贫监测帮扶机制，重点对易返贫致贫人口实施常态监测，深化“分类包保、两头对照、三级联动”长效问题排查整改机制，精准帮扶、动态清零。继续做好产业帮扶，鼓励村与村抱团发展，提升乡村振兴项目和资金资产使用效益。搭建农产品产销平台，拓展乡村振兴渠道。

第二部分 2023年部门预算表

部门公开表一：

宣城市宣州区乡村振兴局2023年收支总表

部门：宣城市宣州区乡村振兴局

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算收入	6569.49	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出	
五、其他收入安排		五、教育支出	
事业收入		六、科学技术支出	
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	33.05
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他		十、卫生健康支出	9.08
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	6505.99
		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	21.38
		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	
本年收入小计	6569.49	本年支出小计	6569.49
上年结转		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	

政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收入总计	6569.49	支出总计	6569.49

宣城市宣州区乡村振兴局2023年收入总表

部门：宣城市宣州区乡村振兴局

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入											上年结转结余					
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	其他收入						小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	其他资金
							小计	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						
合计	6569.49	6569.49	6569.49															
宣城市宣州区乡村振兴局	6569.49	6569.49	6569.49															
宣城市宣州区乡村振兴局	6569.49	6569.49	6569.49															

宣城市宣州区乡村振兴局2023年支出总表

部门：宣城市宣州区乡村振兴局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	6569.49	244.49	6325
208	社会保障和就业支出	33.05	33.05	
20805	行政事业单位养老支出	33.05	33.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.96	23.96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.08	9.08	
210	卫生健康支出	9.08	9.08	
21011	行政事业单位医疗	9.08	9.08	
2101101	行政单位医疗	4.42	4.42	
2101102	事业单位医疗	4.66	4.66	
213	农林水支出	6505.99	180.99	6325
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6505.99	180.99	6325
2130501	行政运行	153.79	151.79	2
2130502	一般行政管理事务	52.2	29.2	23
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6300		6300
221	住房保障支出	21.38	21.38	
22102	住房改革支出	21.38	21.38	
2210201	住房公积金	17.97	17.97	
2210202	提租补贴	3.41	3.41	

宣城市宣州区乡村振兴局2023年财政拨款收支总表

部门：宣城市宣州区乡村振兴局

单位：万元

收入		支出				
项 目	预算数	项 目	合计	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
一、一般公共预算拨款收入	6569.49	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		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	33.05	33.05		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	9.08	9.08		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	6505.99	6505.99		
		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	21.38	21.38		
		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				
本年收入小计	6569.49	本年支出小计	6569.49	6569.49		
上年结转		结转下年				
一般公共预算		一般公共预算				

政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	6569.49	本年支出小计	6569.49	6569.49		

宣城市宣州区乡村振兴局2023年一般公共预算支出表

部门：宣城市宣州区乡村振兴局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	6569.49	244.49	215.29	29.2	6325
208	社会保障和就业支出	33.05	33.05	33.05		
20805	行政事业单位养老支出	33.05	33.05	33.05		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.96	23.96	23.96		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.08	9.08	9.08		
210	卫生健康支出	9.08	9.08	9.08		
21011	行政事业单位医疗	9.08	9.08	9.08		
2101101	行政单位医疗	4.42	4.42	4.42		
2101102	事业单位医疗	4.66	4.66	4.66		
213	农林水支出	6505.99	180.99	151.79	29.2	6325
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6505.99	180.99	151.79	29.2	6325
2130501	行政运行	153.79	151.79	151.79		2
2130502	一般行政管理事务	52.2	29.2		29.2	23
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6300				6300
221	住房保障支出	21.38	21.38	21.38		
22102	住房改革支出	21.38	21.38	21.38		
2210201	住房公积金	17.97	17.97	17.97		
2210202	提租补贴	3.41	3.41	3.41		

宣城市宣州区乡村振兴局2023年一般公共预算基本支出表

部门：宣城市宣州区乡村振兴局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	244. 49	215. 29	29. 2
301	工资福利支出	213. 8	213. 8	
30101	基本工资	98. 5	98. 5	
30102	津贴补贴	35. 1	35. 1	
30103	奖金	5. 19	5. 19	
30107	绩效工资	7. 38	7. 38	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23. 96	23. 96	
30109	职业年金缴费	9. 08	9. 08	
30110	职工基本医疗保险缴费	7. 84	7. 84	
30111	公务员医疗补助缴费	1. 14	1. 14	
30112	其他社会保障缴费	0. 51	0. 51	
30113	住房公积金	17. 97	17. 97	
30114	医疗费	0. 11	0. 11	
30199	其他工资福利支出	7	7	
302	商品和服务支出	30. 7	1. 5	29. 2
30201	办公费	4. 84		4. 84
30202	印刷费	0. 5		0. 5
30211	差旅费	3		3
30213	维修（护）费	0. 5		0. 5
30214	租赁费	0. 96		0. 96
30215	会议费	1		1
30216	培训费	1		1
30217	公务接待费	4		4
30228	工会经费	1. 43	1. 43	
30229	福利费	0. 07	0. 07	
30239	其他交通费用	5. 9		5. 9
30299	其他商品和服务支出	7. 5		7. 5

宣城市宣州区乡村振兴局2023年政府性基金预算支出表

部门：宣城市宣州区乡村振兴局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

宣城市宣州区乡村振兴局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

宣城市宣州区乡村振兴局2023年国有资本经营预算支出表

部门：宣城市宣州区乡村振兴局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

宣城市宣州区乡村振兴局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

宣城市宣州区乡村振兴局2023年基本支出表

部门：宣城市宣州区乡村振兴局

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共预算
	合计	244.49	244.49
301	工资福利支出	213.8	213.8
30101	基本工资	98.5	98.5
30102	津贴补贴	35.1	35.1
30103	奖金	5.19	5.19
30107	绩效工资	7.38	7.38
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.96	23.96
30109	职业年金缴费	9.08	9.08
30110	职工基本医疗保险缴费	7.84	7.84
30111	公务员医疗补助缴费	1.14	1.14
30112	其他社会保障缴费	0.51	0.51
30113	住房公积金	17.97	17.97
30114	医疗费	0.11	0.11
30199	其他工资福利支出	7	7
302	商品和服务支出	30.7	30.7
30201	办公费	4.84	4.84
30202	印刷费	0.5	0.5
30211	差旅费	3	3
30213	维修（护）费	0.5	0.5
30214	租赁费	0.96	0.96
30215	会议费	1	1
30216	培训费	1	1
30217	公务接待费	4	4
30228	工会经费	1.43	1.43
30229	福利费	0.07	0.07
30239	其他交通费用	5.9	5.9
30299	其他商品和服务支出	7.5	7.5

宣城市宣州区乡村振兴局2023年项目支出表

部门：宣城市宣州区乡村振兴局

单位：万元

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	其他资金
			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		
	合计	6325	6325							
	宣城市宣州区乡村振兴局	6325	6325							
招商引资经费	宣城市宣州区乡村振兴局	2	2							
乡村振兴衔接项目 资金	宣城市宣州区乡村振兴局	6300	6300							
乡村振兴工作运转 经费	宣城市宣州区乡村振兴局	23	23							

宣城市宣州区乡村振兴局2023年政府采购支出表

部门：宣城市宣州区乡村振兴局

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	其他资金

宣城市宣州区乡村振兴局没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

宣城市宣州区乡村振兴局2023年政府购买服务支出表

部门：宣城市宣州区乡村振兴局

单位：万元

项目名称	一级目录	二级目录	三级目录	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

宣城市宣州区乡村振兴局没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，宣城市宣州区乡村振兴局所有收入和支出均纳入部门预算管理。宣城市宣州区乡村振兴局2023年收支总预算6569.49万元（不含提前下达，下同），收入全部是一般公共预算收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

二、关于2023年收入总表的说明

宣城市宣州区乡村振兴局2023年收入预算6569.49万元，其中，本年收入6569.49万元，上年结转结余0万元。

（一）本年收入6569.49万元。全部为一般公共预算拨款收入6569.49万元，占100.00%，比2022年预算增加49.22万元，增长0.75%，增长原因主要是社保及公积金基数增加。

（二）上年结转结余0万元。

三、关于2023年支出总表的说明

宣城市宣州区乡村振兴局2023年支出预算6569.49万元，比2022年预算增加49.22万元，增长0.75%，增长原因主要是社保及公积金基数增加。其中，基本支出244.49万元，占3.72%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务、人员工资及保险等费用。项目支出6325万元，占96.28%，主要用于乡村振兴工作运转经费、乡村振兴衔接专项资金，招商引资经费等。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

宣城市宣州区乡村振兴局2023年财政拨款收支预算6569.49万元。收入按资金来源均为一般公共预算拨款收入6569.49万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入

6569.49万元，无上年结转。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出33.05万元，占0.50%；卫生健康支出9.08万元，占0.14%；农林水支出6505.99万元，占99.03%；住房保障支出21.38万元，占0.33%。与2022年预算相比，收、支总计各增加49.22万元，增长0.75%。主要原因：社保及公积金基数增加。

五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

宣城市宣州区乡村振兴局2023年一般公共预算支出6569.49万元，比2022年预算增加49.22万元，增长0.75%，主要原因：社保及公积金基数增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出33.05万元，占0.50%；卫生健康支出9.08万元，占0.14%；农林水支出6505.99万元，占99.03%；住房保障支出21.38万元，占0.33%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算23.96万元，比2022年预算增加7.82万元，增长48.45%，增长原因主要是社保及公积金基数增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算9.08万元，比2022年预算增加1.01万元，增长12.52%，增长原因主要是社保及公积金基数增加。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算4.42万元，比2022年预算增加0.78万元，增长21.43%，增长原因主要是社保及公积金基数增

加。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算4.66万元，比2022年预算增加0.33万元，增长7.62%，增长原因主要是社保及公积金基数增加。

5. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）行政运行（项）2023年预算153.79万元，比2022年预算增加24.19万元，增长18.67%，增长原因主要是增加基础绩效奖。

6. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）一般行政管理事务（项）2023年预算52.2万元，比2022年预算增加9.20万元，增长21.40%，增长原因主要是上半年度部分行政运行经费调整至一般行政管理事务功能科目。

7. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（项）2023年预算6300万元，比2022年预算增加0万元，增长0%，原因主要是乡村振兴衔接资金与上年一致。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算17.97万元，比2022年预算增加5.50万元，增长44.11%，增长原因主要是社保及公积金基数增加。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023年预算3.41万元，比2022年预算增加0.38万元，增长12.54%，增长原因主要是社保及公积金基数增加。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

宣城市宣州区乡村振兴局2023年一般公共预算基本支出244.49万元。其中，人员经费215.29万元，公用经费29.2万元。

（一）人员经费215.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴

费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、工会经费、福利费。

（二）公用经费29.2万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

宣城市宣州区乡村振兴局2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

宣城市宣州区乡村振兴局2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年基本支出表的说明

宣城市宣州区乡村振兴局2023年预算共安排基本支出244.49万元，比2022年预算增加67.22万元，增长37.92%，增长原因主要是社保及公积金基数增加。

十、关于2023年项目支出表的说明

宣城市宣州区乡村振兴局2023年预算共安排项目支出6325万元，比2022年预算减少18万元，下降0.28%，下降原因主要是乡村振兴运转经费调减。主要包括：本年财政拨款安排6325万元（其中，一般公共预算拨款安排6325万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和其他资金0万元。

十一、关于2023年政府采购支出表的说明

宣城市宣州区乡村振兴局2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，原因主要是无。

十二、关于2023年政府购买服务支出表的说明

宣城市宣州区乡村振兴局2023年没有安排政府购买服务预算支出，原因主要是无。

十三、其他重要事项情况说明

(一) 项目及绩效目标情况。

1. 乡村振兴衔接项目资金

(1) 项目概述。建设产业项目增加村集体经济，建设基础设施项目，改善人居环境，通过务工、分红等方式带动群众收入增加，巩固脱贫攻坚成果，做好与乡村振兴有效衔接。

(2) 立项依据。根据《宣州区财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》（宣区财农〔2021〕133号）等文件精神，择优选择项目安排资金，发挥资金最大使用效益。

(3) 实施主体。宣城市宣州区乡村振兴局。

(4) 起止时间。2023年1月-12月，为期一年。

(5) 项目内容。建设到村产业项目，到户项目和基础设施项目。建设产业项目带动村集体经济增长，带动周边群众通过就业等方式增收；建设基础设施项目，改善人居环境。

(6) 年度预算安排。区级安排预算6300万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表			
(2023年度)			
项目责任人（签字）： 单位（盖章）：			
项目名称	乡村振兴衔接项目资金		
主管部门及代码	[046]宣城市宣州区乡村振兴局	实施单位	宣城市宣州区乡村振兴局

项目属性			常年项目			项目期		1年	
项目资金（万元）			中期资金总额：	6300.00		年度资金总额：	6300.00		
			其中：财政拨款	6300.00		其中：财政拨款	6300.00		
			其他资金	0.00		其他资金	0.00		
总体目标	中期目标（2023年—2023年）					年度目标			
	精准实施乡村振兴项目，带动村集体经济增加，补齐基础设施短板，带动农户收入增加。					精准实施乡村振兴项目，带动村集体经济增加，补齐基础设施短板，带动农户收入增加。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	安排全区乡村振兴项目建设	≥10个	优	数量指标	安排全区乡村振兴项目建设	≥10个	优
		质量指标	严格把关项目审核，完成有乡村振兴项目建设	质量达建设要求	优	质量指标	完成所有乡村振兴项目建设	质量达建设要求	优
		时效指标	在2023年完成项目建设	12月31日之前	优	时效指标	在2023年度完成项目建设	12月31日之前	优
		成本指标	节约成本	控制预算成本核算，降低支出	优	成本指标	节约成本	控制预算成本核算，降低支出	优
	效益指标	经济效益指标	通过项目建设带动村集体经济增加	≥10万元	优	经济效益指标	通过项目建设带动村集体经济增加	≥10万元	优
		社会效益指标	通过项目建设带动村集体经济增加通过项目运营增加村集体收	通过项目建设带动村集体经济增加通过项目运营增加村集体收	优	社会效益指标	通过项目建设带动村集体经济增加通过项目运营增加村集体收	通过项目建设带动村集体经济增加通过项目运营增加村集体收	优
		生态效益指标	建设美丽美好新农村	打造安居乐业的美丽家园	优	生态效益指标	建设美丽美好新农村	打造安居乐业的美丽家园	优
		可持续影响指标	村集体经济	稳定增长	优	可持续影响指标	村集体经济	稳定增长	优
	满意度指标	满意度指标	通过项目建设增加村集体收入，带动农户收入增加	≥95%	优	满意度指标	通过项目建设增加村集体收入，带动农户收入增加	≥95%	优
项目负责人：									

2. 乡村振兴工作运转经费

（1）项目概述。1. 项目背景：根据安徽省财政厅、安徽省扶贫办、安徽省发展改革委、安徽省民委、安徽省农业农村厅、安徽省林业局。皖财办〔2019〕1217号文件通知要求，对乡村振兴项目抽查覆盖面不低于10%，采取委托第三方形式进行项目资金绩效评价。

2. 项目内容：为进一步强化乡村振兴项目和资金管理，提高乡村振兴项目实施效益，确保乡村振兴资金按规定用途更好使用。对2021年度全区乡村振兴项目抽查覆盖面不低于10%，采取委托第三方形式进行乡村振兴项目资金绩效评价。

3. 组织框架：宣州区乡村振兴局统筹项目工作的开展，并负责合同的签订，业务科负责具体业务工作布置，第三方评价机构提供项目绩效评价报告。

(2) 立项依据。1. 财政部办公厅、国务院扶贫办综合司、发展改革委办公厅、国家民委办公厅、农业农村部办公厅、林草局办公室，财办农〔2019〕68号通知。2. 安徽省财政厅、安徽省扶贫办、安徽省发展改革委、安徽省民委、安徽省农业农村厅、安徽省林业局。皖财办〔2019〕1217号文件通知。

(3) 实施主体。宣城市宣州区乡村振兴局。

(4) 起止时间。2023年1月-12月。

(5) 项目内容。1. 乡村振兴政策宣传到户到人；2. 在省检中取得良好名次；3. 保证办公运转；4. 确保省检用车；5. 确保文明创建工作运转；6. 确保财务规范；7. 提升干部业务能力和知识。

(6) 年度预算安排。预算23万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表					
(2023年度)					
项目责任人（签字）：			单位（盖章）：		
项目名称		乡村振兴工作运转经费			
主管部门及代码		[046]宣城市宣州区乡村振兴局	实施单位	宣城市宣州区乡村振兴局	
项目属性		常年项目	项目期	1年	
项目资金（万元）		中期资金总额：	23	年度资金总额：	23
		其中：财政拨款	23	其中：财政拨款	23
		其他资金	0.00	其他资金	0.00
总体目标	中期目标（2023年—2023年）			年度目标	

	1. 乡村振兴政策宣传到户到人；2. 在省检中取得良好名次；3. 保证办公运转；4. 确保省检用车；5. 确保文明创建工作运转；6. 确保财务规范；7. 提升干部业务能力和知识				1. 乡村振兴政策宣传到户到人；2. 在省检中取得良好名次；3. 保证办公运转；4. 确保省检用车；5. 确保文明创建工作运转；6. 确保财务规范；7. 提升干部业务能力和知识		
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	各类培训、会议	≥1800人次	数量指标	各类培训、会议	≥1800人次
			下乡人次	≥1614人次		下乡人次	≥1614人次
			印制帮扶手册、政策汇编、明白卡	>45239本		印制帮扶手册、政策汇编、明白卡	>45239本
		质量指标	宣传到户率	≥95%	质量指标	宣传到户率	≥95%
		时效指标	培训完成及时率100%	培训完成及时率100%	时效指标	培训完成及时率100%	培训完成及时率100%
		成本指标	办公用品	≥24100元	成本指标	办公用品	≥24100元
	效益指标	经济效益指标	脱贫户增收	逐年增加	经济效益指标	脱贫户增收	逐年增加
		社会效益指标	脱贫户生活质量	全面脱贫，收入增加	社会效益指标	脱贫户生活质量	全面脱贫，收入增加
		生态效益指标	脱贫户幸福指数	提高	生态效益指标	脱贫户幸福指数	提高
		可持续影响指标	脱贫户稳定脱贫	收入增加	可持续影响指标	脱贫户稳定脱贫	收入增加
	满意度指标	满意度指标	脱贫户满意度	≥95%	满意度指标	脱贫户满意度	≥95%
项目负责人：							

3. 乡村振兴工作招商引资经费

(1) 项目概述。按照2019年招商引资工作实施意见，全区招商分成六个组，区乡村振兴局分在第一组，外出专业招商所需要的费用，招商公务接待费1万，差旅费1万元，共2万元。

(2) 立项依据。《关于下达2020年全区招商引资目标任务的通知》（宣区办发〔2020〕4号） 《关于印发宣州区2020年专业招商组考核办法的通知》（宣区办发〔2020〕3号）。

(3) 实施主体。宣城市宣州区乡村振兴局。

(4) 起止时间。2023年1月-12月。

(5) 项目内容。未来三年按照全区招商引资工作部署和要求，充分发挥我办优势，力争在高新技术产业、装备制造产业招引优质企业落户宣州；

- (6) 年度预算安排。预算2万元。
- (7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表									
(2023年度)									
项目负责人（签字）：						单位（盖章）：			
项目名称			乡村振兴工作招商引资经费						
主管部门及代码			[046]宣城市宣州区乡村振兴局		实施单位		宣城市宣州区乡村振兴局		
项目属性			常年项目		项目期		1年		
项目资金（万元）			中期资金总额：		2		年度资金总额：	2	
			其中：财政拨款		2		其中：财政拨款	2	
			其他资金		0.00		其他资金	0.00	
总体目标	中期目标（2023年—2023年）				年度目标				
	未来三年按照全区招商引资工作部署和要求，充分发挥我办优势，力争在高新技术产业、装备制造产业招引优质企业落户宣州；				协同专业招商第一组其他单位共同完成第一招商组年度招商引资既定目标任务；				
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	5000万以上工业项目		1个	数量指标	5000万以上工业项目		1个
			利用省外资金		1亿		利用省外资金		1亿
			固定资产投资		13500万		固定资产投资		13500万
		质量指标	产业分类		高新技术及玻璃制品制造	质量指标	产业分类		高新技术及玻璃制品制造
			经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制度		经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	项目投资协议签订		2023-2023年度内	时效指标	项目投资协议签订		2023-2023年度内
			经费支出时效性		每年底前		经费支出时效性		每年底前
		成本指标	接待费		1万	成本指标	接待费		1万
			差旅费		1万		差旅费		1万
	效益指标	经济效益指标	企业税收和财政收入		100万	经济效益指标	企业税收和财政收入		100万
		社会效益指标	解决我区人口就业、推动我区社会经济总体发展		80人	社会效益指标	解决我区人口就业、推动我区社会经济总体发展		80人
		可持续影响指标	税收及就业		逐年增加	可持续影响指标	税收及就业		逐年增加
	推动工业经济发展		逐年增加	推动工业经济发展			逐年增加		
		满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度		100%	服务对象满意度指标	企业满意度	
项目负责人：									

(二) 机关运行经费。

宣城市宣州区乡村振兴局2023年机关运行经费财政拨款

预算11.87万元，比2022年预算（去年预算数28.19万元）减少16.32万元，下降57.89%，下降主要原因是节约开支。

（三）政府采购情况。

宣城市宣州区乡村振兴局2023年没有安排政府采购预算支出，原因主要是无。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，宣城市宣州区乡村振兴局固定资产总金额（原值）25.18万元，较上年增加1.28万元，其中，土地、房屋及构筑物0万元、通用设备23.22万元、专用设备1.96万元、其他资产0万元。

单位车改后保留车辆0辆。

单位价值50万元以上的通用设备有0台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。

2023年部门预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2023年部门预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023年，宣城市宣州区乡村振兴局有3个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款6325万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入: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、附属单位上缴收入:本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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。

九、项目支出:指在除基本支出之外的支出,主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费:为保障行政单位(包括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、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。