2022 年部门预算信息公开目录

第一部分 部门预算

部门预算公开表

部门预算收支总表.....	2
部门预算收入总表.....	5
部门预算支出总表.....	12
部门预算财政拨款收支总表.....	16
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	23
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	26
部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....	28
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	29
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	30

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	32
--------------------	----

二、部门预算安排的总体情况.....	32
三、机关运行经费安排情况.....	32
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	33
五、预算绩效信息.....	33
六、政府采购预算情况.....	42
七、国有资产信息.....	42
八、名词解释.....	43
九、其他需要说明的事项.....	44

第二部分 部门所属单位预算

一、巨鹿县乡村振兴局本级收支预算.....	46
-----------------------	----

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

475 巨鹿县乡村振兴局

预算年度：
2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算 拨款收入	426.79	一、一般公共服务 支出	13.40
2	二、政府性基金预 算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营 预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理 资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营 收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育 与传媒支出	
8	八、附属单位上缴 收入		八、社会保障和就 业支出	21.20
9	九、其他收入		九、社会保险基金 支出	
10			十、卫生健康支出	17.72

475 巨鹿县乡村振兴局

预算年度：
2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	356.87
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	17.60
21			二十一、粮油物资储备支出	

475 巨鹿县乡村振兴局

预算年度：
2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	426.79	本年支出合计	426.79
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	426.79	支出总计	426.79

部门预算收入总表

475 巨鹿县乡村振兴局

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	426.79	426.79	426.79							
2	201	一般公共服务支出	13.40	13.40	13.40							
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	13.40	13.40	13.40							
4	2010399	其他政府	13.40	13.40	13.40							

475 巨鹿县乡村振兴局

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		办公厅（室）及相关机构事务支出										
5	208	社会保障和就业支出	21.20	21.20	21.20							
6	20805	行政事业单位养老支出	20.10	20.10	20.10							

475 巨鹿县乡村振兴局

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	2080 501	行政单位 离退休	2.10	2.10	2.10							
8	2080 505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	18.0 0	18.0 0	18.0 0							
9	2082 7	财政对其 他社会保险 基金的	1.10	1.10	1.10							

475 巨鹿县乡村振兴局

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		补助										
10	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.50	0.50	0.50							
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.60	0.60	0.60							
12	210	卫生健康支出	17.72	17.72	17.72							
13	21011	行政事业	17.72	17.72	17.72							

475 巨鹿县乡村振兴局

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		单位医疗										
14	2101 101	行政单位医疗	15.0 0	15.0 0	15.0 0							
15	2101 103	公务员医疗补助	2.70	2.70	2.70							
16	2101 199	其他行政事业单位医疗支出	0.02	0.02	0.02							
17	213	农林水支出	356. 87	356. 87	356. 87							

475 巨鹿县乡村振兴局

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	356.87	356.87	356.87							
19	2130501	行政运行	193.00	193.00	193.00							
20	2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	163.87	163.87	163.87							
21	221	住房保障支出	17.60	17.60	17.60							
22	2210	住房	17.6	17.6	17.6							

475 巨鹿县乡村振兴局

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2	改革支出	0	0	0							
23	2210 201	住房 公积金	17.6 0	17.6 0	17.6 0							

部门预算支出总表

475 巨鹿县乡村振兴局

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	426.79	232.92	193.87			
2	201	一般公共服务支出	13.40	13.40				
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	13.40	13.40				
4	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	13.40	13.40				
5	208	社会保障和就业支出	21.20	21.20				
6	20805	行政事业单位养老支出	20.10	20.10				

475 巨鹿县乡村振兴局

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
7	2080501	行政单位离退休	2.10	2.10				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.00	18.00				
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.10	1.10				
10	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.50	0.50				
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.60	0.60				
12	210	卫生健康支出	17.72	17.72				
13	21011	行政事业单位医疗	17.72	17.72				

475 巨鹿县乡村振兴局

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
14	2101101	行政单位医疗	15.00	15.00				
15	2101103	公务员医疗补助	2.70	2.70				
16	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.02	0.02				
17	213	农林水支出	356.87	163.00	193.87			
18	21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	356.87	163.00	193.87			
19	2130501	行政运行	193.00	163.00	30.00			
20	2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	163.87		163.87			
21	221	住房保障支出	17.60	17.60				
22	22102	住房改革	17.60	17.60				

475 巨鹿县乡村振兴局

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
		支出						
23	2210201	住房公积金	17.60	17.60				

部门预算财政拨款收支总表

预算年

475 巨鹿县乡村振兴局

度：

单位：万元

2022

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	426.79	一、一般公共服务支出	13.40	13.40		
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				

475 巨鹿县乡村振兴局

预算年

度：

单位：万元

2022

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	21.20	21.20		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	17.72	17.72		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支				

475 巨鹿县乡村振兴局

预算年
度：
2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			出				
13			十三、农林水支出	356.87	356.87		
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地				

475 巨鹿县乡村振兴局

预算年
度：
2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	17.60	17.60		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治				

475 巨鹿县乡村振兴局

预算年
度：
2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行				

475 巨鹿县乡村振兴局

预算年
度：
2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	426.79	本年支出合计	426.79	426.79		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有						

475 巨鹿县乡村振兴局

预算年

度：

2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
	资本经营 预算拨款						
36	收入总计	426.79	支出总计	426.79	426.79		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

475 巨鹿县乡村振兴局

预算年度：
2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	426.79	232.92	193.87
2	201	一般公共服务支出	13.40	13.40	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	13.40	13.40	
4	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	13.40	13.40	
5	208	社会保障和就业支出	21.20	21.20	
6	20805	行政事业单位养老支出	20.10	20.10	
7	2080501	行政单位离退休	2.10	2.10	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险	18.00	18.00	

475 巨鹿县乡村振兴局

预算年度：
2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
		缴费支出			
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.10	1.10	
10	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.50	0.50	
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.60	0.60	
12	210	卫生健康支出	17.72	17.72	
13	21011	行政事业单位医疗	17.72	17.72	
14	2101101	行政单位医疗	15.00	15.00	
15	2101103	公务员医疗补助	2.70	2.70	
16	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.02	0.02	
17	213	农林水支出	356.87	163.00	193.87
18	21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	356.87	163.00	193.87

475 巨鹿县乡村振兴局

预算年度：
2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
19	2130501	行政运行	193.00	163.00	30.00
20	2130599	其他巩固脱贫 衔接乡村振兴 支出	163.87		163.87
21	221	住房保障支出	17.60	17.60	
22	22102	住房改革支出	17.60	17.60	
23	2210201	住房公积金	17.60	17.60	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

475 巨鹿县乡村振兴局

预算年度：

2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	232.92	214.92	18.00
2	301	工资福利支出	212.82	212.82	
3	30101	基本工资	100.46	100.46	
4	30102	津贴补贴	15.87	15.87	
5	30103	奖金	10.60	10.60	
6	30107	绩效工资	31.47	31.47	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.00	18.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	15.00	15.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	2.70	2.70	
10	30112	其他社会保障缴费	1.12	1.12	
11	30113	住房公积金	17.60	17.60	
12	302	商品和服务支出	18.00		18.00

475 巨鹿县乡村振兴局

预算年度：
2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
13	30201	办公费	7.70		7.70
14	30216	培训费	2.10		2.10
15	30229	福利费	2.00		2.00
16	30239	其他交通费用	5.80		5.80
17	30299	其他商品和服务支出	0.40		0.40
18	303	对个人和家庭的补助	2.10	2.10	
19	30302	退休费	2.10	2.10	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

475 巨鹿县乡村振兴局

预算年度：
2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

475 巨鹿县乡村振兴局

预算年度：
2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

475 巨鹿县乡村振兴局

预算年度：
2022

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计		1.91		
2	“三公”经费 小计		1.91		
3	一、因公出国 (境)费				
4	其中：教学 科研人员因公 出国(境)费				
5	其他因 公出国(境) 费				
6	二、公务用车 购置及运维费		1.91		
7	其中：公务 用车购置费				

475 巨鹿县乡村振兴局

预算年度：
2022

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
8	公务用车运行维护费		1.91		
9	三、公务接待费				

巨鹿县乡村振兴局 2022 年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将巨鹿县乡村振兴局 2022 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：贯彻落实党中央和省、市、县委关于扶贫开发工作的决策部署，坚持精准扶贫精准脱贫基本方略，坚持和加强党对扶贫开发工作的集中统一领导。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
巨鹿县乡村振兴局本级	行政	正科级	财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。巨鹿县乡村振兴局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年我部门财政拨款“三公”经费预算安排1.91万元，其中因公出国（境）0万元，与上年相同，无因公出国（境）业务；公务用车购置及运行费1.91万元（其中：公务用车购置为0万元，公务用车运行费1.91万元），较2021年减少0.05万元，按规定逐年递减；公务接待费0万元，与上年相同，无公务接待费接待。

五、预算绩效信息

第一部分 部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

2022年巨鹿县乡村振兴局将坚持把巩固拓展脱贫攻坚成果放在突出位置，牢牢守住不发生规模性返贫的底线，坚持以发展促巩固拓展脱贫攻坚成果、推进乡村振兴，坚持稳中求进，确保稳步增收，“两不愁三保障”水平不断提高，产业就业科技金融帮扶等进一步强化，推动巩固脱贫成果同乡村振兴有效衔接，为全力开创现代化邢东强县、活力古郡作出贡献，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

（二）分项绩效目标

一、持续完善防贫防返贫监测帮扶机制

绩效目标：进一步健全完善“1+3+1”防贫监测帮扶机制，建立防贫防返贫监测标准年度调整机制，

进一步优化识别程序，根据监测对象风险类别、发展需求等精准施策。强化监测帮扶责任落实，确保工作不留空档、政策不留空白。严格把握退出标准，规范退出程序，稳定消除返贫致贫风险。健全数据分析和信息共享机制。做好城镇防贫市级试点工作。

二、强化产业就业科技金融帮扶

绩效目标：立足特色资源，关注市场需求，发挥产业帮扶力度，提升巨鹿县特色产业影响力和知名度。推动有劳动能力的脱贫人口充分就业。深入实施“雨露计划”，确保贫困家庭子女上学和就业。健全联农带农机制，发挥好农业创新驿站和科技特派员作用，提升科技创新能力，带动群众增收。

三、持续巩固“两不愁三保障”和饮水安全成果

绩效目标：健全完善“三保障”和饮水安全动态监测报告制度，强化教育、健康、住房安全、饮水安全保障措施，持续开展排查整改，不断提升“三保障”和饮水安全质量水平。

四、用好用足各类帮扶力量

绩效目标：深入开展“万企兴万村”行动，进一步明确驻村帮扶工作重点，细化帮扶任务。做好承接宁晋县结对帮扶工作，建立“一对一”承接宁晋县结对帮扶体系，继续加强与国家外汇管理局中央定点帮扶单位的对接，建好定点帮扶工作台账，在资金、人才、技术等方面争取更多更大支持。

(三) 工作保障措施

一、加强组织领导

统一思想认识，压实工作责任。围绕年度总体绩效目标和分项绩效目标，明确责任主体、实施进度要求，确保如期完成。

二、切实履行科室责任。充分调动各项目科室的积极性和主动性，由业务科室负责分管项目的开展及运行工作。

三、加强总结宣传。加大巩固脱贫成果典型经验宣传推广，积极营造巩固拓展脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴良好氛围。全面做好巩固脱贫成果同乡村振兴有效衔接宣传工作。

四、加强督导检查。成立督导组，对各项重点工作落实情况进行督导检查并定期通报，确保及时协调解决工作推进过程中的问题，切实提升工作成效。

第二部分 专项资金绩效目标

第三部分 预算项目绩效目标

1、“防贫防返贫预警及管理系统”平台运行维护费绩效目标表

绩效目标			1.保障防贫防返贫预警及管理系统平台运行		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	“防贫防返贫预警及管理系统”平台运行维护费数量	“防贫防返贫预警及管理系统”平台运行维护费数量	5.87 万元	县领导批示
	质量指标	“防贫防返贫预警及管理系统”平台运行维护费发放率	“防贫防返贫预警及管理系统”平台运行维护费发放率	100%	县领导批示
	时效指标	“防贫防返贫预警及管理系统”平台运行维护费及时率	“防贫防返贫预警及管理系统”平台运行维护费及时率	100%	县领导批示
	成本指标	“防贫防返贫预警及管理系统”平台运行维护费总成本	“防贫防返贫预警及管理系统”平台运行维护费总成本	5.87 万元	县领导批示
效益指标	可持续影响指标	可持续性	可持续性	1 年	县领导批示
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥97%	调查问卷

2、防贫防返贫工作补充保险经费绩效目标表

绩效目标			1.防止返贫		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	参保数量	总投保数量	3 万人	防贫防返贫补充保险协议
	质量指标	理赔率	实际理赔户数占总申报理赔数量的比例	≥90%	防贫防返贫补充保险协议
	时效指标	理赔周期	从申报到理赔到账所需时间	≤30%	防贫防返贫补充保险协议
	成本指标	投保单价	本项保险单价	50 元	防贫防返贫补充保险协议
效益指标	经济效益指标	返贫保障率	返贫保障率	≤0.01%	防贫防返贫补充保险协议
满意度指标	服务对象满意度指标	被帮扶贫困群众满意度	调查中满意的被帮扶贫困人口占全部调查人数的比率	≥90%	调查问卷

3、冀财农 2021 年 161 号提前下达 2022 年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（驻村工作队综合经费）绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	驻村工作队数量	驻村工作队数量	1 队	冀财农 2021 年 161 号
	质量指标	驻村工作队工作质量	驻村工作队工作质量	≥95%	冀财农 2021 年 161 号
	时效指标	资金发放准时率	资金发放准时率	≥95%	冀财农 2021 年 161 号
	成本指标	驻村工作队综合经费成本	驻村工作队综合经费成本	8 万元	冀财农 2021 年 161 号
效益指标	可持续影响指标	可持续性	驻村工作队综合经费可持续性	≥95%	冀财农 2021 年 161 号
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥96%	调查问卷

4、脱贫防贫防返贫专项工作经费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 脱贫防贫防返贫		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	脱贫防贫防返贫专项工作经费数量	脱贫防贫防返贫专项工作经费数量	20 万元	县领导
	质量指标	脱贫防贫防返贫专项工作经费发放率	脱贫防贫防返贫专项工作经费发放率	100%	县领导
	时效指标	脱贫防贫防返贫专项工作经费及时率	脱贫防贫防返贫专项工作经费及时率	100%	县领导
	成本指标	脱贫防贫防返贫专项工作经费总成本	脱贫防贫防返贫专项工作经费总成本	20 万元	县领导
效益指标	可持续影响指标	可持续性	可持续性	1 年	县领导
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥96%	调查问卷

5、乡村振兴工作经费绩效目标表

绩效目标			1.乡村振兴工作经费		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	乡村振兴工作经费数量	乡村振兴工作经费数量	10 万元	县领导
	质量指标	乡村振兴工作经费发放情况	乡村振兴工作经费发放情况	100%	县领导
	时效指标	乡村振兴工作经费及时率	乡村振兴工作经费及时率	100%	县领导
	成本指标	乡村振兴工作经费总成本	乡村振兴工作经费总成本	10 万元	县领导
效益指标	可持续影响指标	可持续性	可持续性	1 年	县领导
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥97%	调查问卷

六、政府采购预算情况

2022年，巨鹿县乡村振兴局安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

475 巨鹿县乡村振兴局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2022年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

巨鹿县乡村振兴局本级上年末固定资产金额为27.142573万元，本年度拟购置固定资产总额为0万元。

固定资产占用情况表

编制部门：巨鹿县扶贫开发办公室

截止时间：2021年12月31日

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	--	27.142573
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		

2、车辆（台、辆）	1	
3、单价在 10 万元以上的设备		
4、其他固定资产	--	

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。
- 2、**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。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**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。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。
- 8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，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。

9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出**：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发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。

第二部分 部门所属单位预算

一、巨鹿县乡村振兴局本级收支预算

单位预算收支总表

475001 巨鹿县乡村振兴局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	426.79	一、一般公共服务支出	13.40
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	21.20
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	17.72
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	356.87
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支	

475001 巨鹿县乡村振兴局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
			出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	17.60
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	

475001 巨鹿县乡村振兴局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
31	本年收入合计	426.79	本年支出合计	426.79
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	426.79	支出总计	426.79

单位预算收入总表

475001 巨鹿县乡村振兴局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	426.79	426.79	426.79							
2	201	一般公共服务支出	13.40	13.40	13.40							
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	13.40	13.40	13.40							
4	2010399	其他政府	13.40	13.40	13.40							

475001 巨鹿县乡村振兴局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		办公厅（室）及相关机构事务支出										
5	208	社会保障和就业支出	21.20	21.20	21.20							
6	20805	行政事业单位养老支出	20.10	20.10	20.10							

475001 巨鹿县乡村振兴局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	2080501	行政单位离退休	2.10	2.10	2.10							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.00	18.00	18.00							
9	20827	财政对其他社会保险基金的	1.10	1.10	1.10							

475001 巨鹿县乡村振兴局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		补助										
10	2082 701	财政对失业保险基金的补助	0.50	0.50	0.50							
11	2082 702	财政对工伤保险基金的补助	0.60	0.60	0.60							
12	210	卫生健康支出	17.7 2	17.7 2	17.7 2							
13	2101 1	行政事业	17.7 2	17.7 2	17.7 2							

475001 巨鹿县乡村振兴局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		单位医疗										
14	2101 101	行政单位医疗	15.0 0	15.0 0	15.0 0							
15	2101 103	公务员医疗补助	2.70	2.70	2.70							
16	2101 199	其他行政事业单位医疗支出	0.02	0.02	0.02							
17	213	农林水支出	356. 87	356. 87	356. 87							

475001 巨鹿县乡村振兴局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	356.87	356.87	356.87							
19	2130501	行政运行	193.00	193.00	193.00							
20	2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	163.87	163.87	163.87							
21	221	住房保障支出	17.60	17.60	17.60							
22	2210	住房	17.6	17.6	17.6							

475001 巨鹿县乡村振兴局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年 结转
	科目 编码	科目 名称		小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2	改革 支出	0	0	0							
23	2210 201	住房 公积 金	17.6 0	17.6 0	17.6 0							

单位预算支出总表

475001 巨鹿县乡村振兴局本
级

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级 支出	对附属单 位补助支 出
	科目 编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	426.79	232.92	193.87			
2	201	一般公共 服务支出	13.40	13.40				
3	20103	政府办公 厅（室） 及相关机 构事务	13.40	13.40				
4	2010399	其他政府 办公厅 （室）及 相关机构 事务支出	13.40	13.40				
5	208	社会保 障和就 业支出	21.20	21.20				
6	20805	行政事 业单 位养 老	20.10	20.10				

475001 巨鹿县乡村振兴局本
级

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级 支出	对附属单 位补助支 出
	科目 编码	科目名称						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
		支出						
7	2080501	行政单位 离退休	2.10	2.10				
8	2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	18.00	18.00				
9	20827	财政对其 他社会保 险基金的 补助	1.10	1.10				
10	2082701	财政对失 业保险基 金的补助	0.50	0.50				
11	2082702	财政对工 伤保险基 金的补助	0.60	0.60				
12	210	卫生健康 支出	17.72	17.72				

475001 巨鹿县乡村振兴局本
级

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级 支出	对附属单 位补助支 出
	科目 编码	科目名称						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
13	21011	行政事业 单位医疗	17.72	17.72				
14	2101101	行政单位 医疗	15.00	15.00				
15	2101103	公务员医 疗补助	2.70	2.70				
16	2101199	其他行政 事业单位 医疗支出	0.02	0.02				
17	213	农林水支 出	356.87	163.00	193.87			
18	21305	巩固脱贫 衔接乡村 振兴	356.87	163.00	193.87			
19	2130501	行政运行	193.00	163.00	30.00			
20	2130599	其他巩固 脱贫衔接 乡村振兴 支出	163.87		163.87			

475001 巨鹿县乡村振兴局本
级

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级 支出	对附属单 位补助支 出
	科目 编码	科目名称						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
21	221	住房保障 支出	17.60	17.60				
22	22102	住房改革 支出	17.60	17.60				
23	2210201	住房公积 金	17.60	17.60				

单位预算财政拨款收支总表

预算年

475001 巨鹿县乡村振兴局本级

度：

单位：万元

2022

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	426.79	一、一般公共服务支出	13.40	13.40		
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				

475001 巨鹿县乡村振兴局本级

预算年
度：
2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	21.20	21.20		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	17.72	17.72		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支				

475001 巨鹿县乡村振兴局本级

预算年
度：
2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			出				
13			十三、农林水支出	356.87	356.87		
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地				

475001 巨鹿县乡村振兴局本级

预算年
度：
2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	17.60	17.60		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治				

475001 巨鹿县乡村振兴局本级

预算年
度：
2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行				

475001 巨鹿县乡村振兴局本级

预算年
度：
2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	426.79	本年支出合计	426.79	426.79		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有						

475001 巨鹿县乡村振兴局本级

预算年
度：
2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
	资本经营 预算拨款						
36	收入总计	426.79	支出总计	426.79	426.79		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

475001 巨鹿县乡村振兴局本级

预算年度：
2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	426.79	232.92	193.87
2	201	一般公共服务支出	13.40	13.40	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	13.40	13.40	
4	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	13.40	13.40	
5	208	社会保障和就业支出	21.20	21.20	
6	20805	行政事业单位养老支出	20.10	20.10	
7	2080501	行政单位离退休	2.10	2.10	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险	18.00	18.00	

475001 巨鹿县乡村振兴局本级

预算年度：
2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
		缴费支出			
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.10	1.10	
10	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.50	0.50	
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.60	0.60	
12	210	卫生健康支出	17.72	17.72	
13	21011	行政事业单位医疗	17.72	17.72	
14	2101101	行政单位医疗	15.00	15.00	
15	2101103	公务员医疗补助	2.70	2.70	
16	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.02	0.02	
17	213	农林水支出	356.87	163.00	193.87
18	21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	356.87	163.00	193.87

475001 巨鹿县乡村振兴局本级

预算年度：
2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
19	2130501	行政运行	193.00	163.00	30.00
20	2130599	其他巩固脱贫 衔接乡村振兴 支出	163.87		163.87
21	221	住房保障支出	17.60	17.60	
22	22102	住房改革支出	17.60	17.60	
23	2210201	住房公积金	17.60	17.60	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

475001 巨鹿县乡村振兴局本级

预算年度：
2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	232.92	214.92	18.00
2	301	工资福利支出	212.82	212.82	
3	30101	基本工资	100.46	100.46	
4	30102	津贴补贴	15.87	15.87	
5	30103	奖金	10.60	10.60	
6	30107	绩效工资	31.47	31.47	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.00	18.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	15.00	15.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	2.70	2.70	
10	30112	其他社会保障缴费	1.12	1.12	
11	30113	住房公积金	17.60	17.60	
12	302	商品和服务支出	18.00		18.00

475001 巨鹿县乡村振兴局本级

预算年度：
2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
13	30201	办公费	7.70		7.70
14	30216	培训费	2.10		2.10
15	30229	福利费	2.00		2.00
16	30239	其他交通费用	5.80		5.80
17	30299	其他商品和服务支出	0.40		0.40
18	303	对个人和家庭的补助	2.10	2.10	
19	30302	退休费	2.10	2.10	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

475001 巨鹿县乡村振兴局本级

预算年度：
2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

475001 巨鹿县乡村振兴局本级

预算年度：
2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

475001 巨鹿县乡村振兴局本级

预算年度：
2022

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
档次	1	2	3	4	5
1	合 计		1.91		
2	“三公”经费 小计		1.91		
3	一、因公出国 (境)费				
4	其中：教学 科研人员因公 出国(境)费				
5	其他因 公出国(境) 费				
6	二、公务用车 购置及运维费		1.91		
7	其中：公务 用车购置费				

475001 巨鹿县乡村振兴局本级

预算年度：
2022

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
8	公务用车运行维护费		1.91		
9	三、公务接待费				

巨鹿县乡村振兴局本级 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将巨鹿县乡村振兴局本级 2022 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

一、巨鹿县乡村振兴局本级职责活动：

(一) 贯彻落实党和国家、省、市各项乡村振兴方针政策和法律法规，组织拟订全县乡村振兴工作政策措施和管理办法。

(二) 组织落实国家和省市乡村振兴规划，拟订全县乡村振兴中长期规划和年度计划并组织实施。

(三) 负责全县贫困识别和动态调整工作，负责全县贫困状况的统计和监测工作，组织实施贫困退出工作。

(四) 负责乡村振兴工作成效考核评估工作。

(五) 组织实施乡村振兴政策、责任、工作落实情况督促检查。

(六) 配合有关部门报订财政专项扶贫资金管理办法，开展绩效评价。提出财政专项扶贫资金分配意见建议；指导监督财政专项扶贫资金使用管理；落实革命老区脱贫攻坚工作。

(七) 协调社会各界的乡村振兴工作。负责协调联系中央、国家机关和有关单位、省直机关和有关单位

以及市直机关和有关单位定点帮扶贫困县工作。做好京津冀扶贫协作和省内经济强县对口帮扶相关工作。

(八)负责乡村振兴重大事项调查研究。

(九)负责乡村振兴宣传报道和信息发布工作。

(十)承担县乡村振兴和脱贫工作领导小组办公室职责。

(十一)完成县委、县政府交办的其他任务。

二、巨鹿县乡村振兴局下属股级事业部门职责活动:

(一)贯彻落实中央、省、市精准防贫防返贫工作方针、政策,研究制定全县配套政策和工作方案。组织实施全县精准防贫工作,并对落实情况督导检查。

(二)明确各乡镇(开发区)、县直相关单位精准防食工作责任,统筹做好全县精准防贫防返贫工作。

(三)负责编制精准防食中长期规划、专项防金规划;做好各乡镇(开发区)防食工作业务指导和业务培训等工作。

(四)负责全县精准防贫防返贫机制、“1+3+1”精准防贫防返贫实施办法、精准防贫补充保险跟踪服务办法的实施情况督导检查。

(五)动员组织社会力量参与防贫防返贫,协调做好结对帮扶工作。

(六)负责全县精准防贫防返贫信息统计和监测工作,做好非持续稳定脱贫户、非食因低收入户、因意

外收入验减或支出骤增易负户动态管理工作。

(七) 研究制定全县精准防贫防返贫实施意见和考核办法, 组织实施全县精准防贫防返贫目标责任考核。

八) 负责做好县精准防贫防返贫工作领导小组及其办公室日常工作。

(九) 承担精准防贫防返贫领域有关方面的数据采集推送、安全管理等工作。

(十) 完成县精准防贫工作领导小组交办的其他任务。

机构设置:

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
巨鹿县乡村振兴局	行政单位	正科级	财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定, 目前我县部门预算的编制试行综合预算制度, 即全部收入和支出都反应在预算中。巨鹿县乡村振兴局及所属单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明。反映本部门当年全部收入。2022 年预算收入 426.79 万元, 其中: 一般公共预算收入 426.79 万元, 政府性基金收入 0 万元。

2、支出说明。收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制, 反映 2021 年度部门预算中支出预算的总体情况。2022 年支出预算为 426.79 万元, 其中基本支出 232.92 万元, 包括人员经费 213.82 万元和日常公用经费 18 万元; 项目支出 193.87 万元, 全部为本级支

出，主要是：脱贫防贫专项工作经费 20 万元、乡村振兴工作经费 10 万元、“防贫预警及管理系统”平台运行维护费 5.87 万元、防贫工作补充保险经费 150 万元、提前下达 2021 年省级驻村工作队综合经费 8 万元。

3、比上年增减情况。2022 年预算收支安排 426.79 万元，较 2021 年预算增加 27.38 万元，其中：基本支出增加 41.98 万元，主要为增加的人员经费支出和巩固脱贫成果衔接乡村振兴工作量增加；项目支出减少 17.6 万元，主要为将部分办公费和自收自支人员经费放到基本支出。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排 18 万元，主要用于日常办公费、邮电费（通讯补贴）、工会经费、福利费、教育费、其他交通费用（交通补贴）等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 1.91 万元，其中因公出国（境）费 0 万元，与上年相同，无因公出国（境）业务；公务用车购置及运行费 1.91 万元（其中：公务用车购置为 0 万元，公务用车运行费 1.96 万元），与去年减少 0.05 万元，按规定逐年递减；公务接待费 0 万元，与上年相同，无公务接待业务

五、预算绩效信息

1、“防贫防返贫预警及管理系统”平台运行维护费绩效目标表

绩效目标			1.保障防贫防返贫预警及管理系统平台运行		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	“防贫防返贫预警及管理系统”平台运行维护费数量	“防贫防返贫预警及管理系统”平台运行维护费数量	5.87 万元	县领导批示
	质量指标	“防贫防返贫预警及管理系统”平台运行维护费发放率	“防贫防返贫预警及管理系统”平台运行维护费发放率	100%	县领导批示
	时效指标	“防贫防返贫预警及管理系统”平台运行维护费及时率	“防贫防返贫预警及管理系统”平台运行维护费及时率	100%	县领导批示
	成本指标	“防贫防返贫预警及管理系统”平台运行维护费总成本	“防贫防返贫预警及管理系统”平台运行维护费总成本	5.87 万元	县领导批示
效益指标	可持续影响指标	可持续性	可持续性	1 年	县领导批示
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥97%	调查问卷

2、防贫防返贫工作补充保险经费绩效目标表

绩效目标			1.防止返贫		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	参保数量	总投保数量	3 万人	防贫防返贫补充保险协议
	质量指标	理赔率	实际理赔户数占总申报理赔数量的比例	≥90%	防贫防返贫补充保险协议
	时效指标	理赔周期	从申报到理赔到账所需时间	≤30%	防贫防返贫补充保险协议
	成本指标	投保单价	本项保险单价	50 元	防贫防返贫补充保险协议
效益指标	经济效益指标	返贫保障率	返贫保障率	≤0.01%	防贫防返贫补充保险协议
满意度指标	服务对象满意度指标	被帮扶贫困群众满意度	调查中满意的被帮扶贫困人口占全部调查人数的比率	≥90%	调查问卷

3、冀财农 2021 年 161 号提前下达 2022 年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（驻村工作队综合经费）绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	驻村工作队数量	驻村工作队数量	1 队	冀财农 2021 年 161 号
	质量指标	驻村工作队工作质量	驻村工作队工作质量	≥95%	冀财农 2021 年 161 号
	时效指标	资金发放准时率	资金发放准时率	≥95%	冀财农 2021 年 161 号
	成本指标	驻村工作队综合经费成本	驻村工作队综合经费成本	8 万元	冀财农 2021 年 161 号
效益指标	可持续影响指标	可持续性	驻村工作队综合经费可持续性	≥95%	冀财农 2021 年 161 号
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥96%	调查问卷

4、脱贫防贫防返贫专项工作经费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 脱贫防贫防返贫		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	脱贫防贫防返贫专项工作经费数量	脱贫防贫防返贫专项工作经费数量	20 万元	县领导
	质量指标	脱贫防贫防返贫专项工作经费发放率	脱贫防贫防返贫专项工作经费发放率	100%	县领导
	时效指标	脱贫防贫防返贫专项工作经费及时率	脱贫防贫防返贫专项工作经费及时率	100%	县领导
	成本指标	脱贫防贫防返贫专项工作经费总成本	脱贫防贫防返贫专项工作经费总成本	20 万元	县领导
效益指标	可持续影响指标	可持续性	可持续性	1 年	县领导
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥96%	调查问卷

5、乡村振兴工作经费绩效目标表

绩效目标			1.乡村振兴工作经费		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	乡村振兴工作经费数量	乡村振兴工作经费数量	10 万元	县领导
	质量指标	乡村振兴工作经费发放情况	乡村振兴工作经费发放情况	100%	县领导
	时效指标	乡村振兴工作经费及时率	乡村振兴工作经费及时率	100%	县领导
	成本指标	乡村振兴工作经费总成本	乡村振兴工作经费总成本	10 万元	县领导
效益指标	可持续影响指标	可持续性	可持续性	1 年	县领导
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥97%	调查问卷

六、政府采购预算情况

2022年，巨鹿县乡村振兴局本级安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

475001 巨鹿县乡村振兴局本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2022年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

巨鹿县乡村振兴局本级上年末固定资产金额为27.142573万元，本年度拟购置固定资产总额为0万元。

固定资产占用情况表

编制部门：巨鹿县扶贫开发办公室

截止时间：2021年12月31日

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	--	27.142573
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		

2、车辆（台、辆）	1	
3、单价在 10 万元以上的设备		
4、其他固定资产	--	

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。
- 2、**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。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**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。
- 5、**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。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。
- 8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，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。

9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出**：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发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。