**河北省乡村振兴局所属单位2023年单位预算信息公开**

[一、河北省乡村振兴局本级收支预算 2](#_Toc_4_4_0000000019)

[二、河北省扶贫开发协会秘书处收支预算 32](#_Toc_4_4_0000000020)

[三、河北省扶贫开发信息中心收支预算 51](#_Toc_4_4_0000000021)

一、河北省乡村振兴局本级收支预算

单位预算收支总表

| 475001河北省乡村振兴局本级 | | 预算年度：2023 | 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 | 4470.70 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 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 | 521.74 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 152.00 |
| 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 | 3655.96 |
| 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 | 141.00 |
| 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 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 4470.70 | 本年支出合计 | 4470.70 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 4470.70 | 支出总计 | 4470.70 |

单位预算收入总表

| 475001河北省乡村振兴局本级 | | | | | 预算年度：2023 | | | 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 | 4470.70 | 4470.70 | 4470.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 521.74 | 521.74 | 521.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 521.74 | 521.74 | 521.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 266.74 | 266.74 | 266.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 170.00 | 170.00 | 170.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 85.00 | 85.00 | 85.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 152.00 | 152.00 | 152.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 152.00 | 152.00 | 152.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2101101 | 行政单位医疗 | 152.00 | 152.00 | 152.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 213 | 农林水支出 | 3655.96 | 3655.96 | 3655.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 3655.96 | 3655.96 | 3655.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2130501 | 行政运行 | 1738.94 | 1738.94 | 1738.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 1917.02 | 1917.02 | 1917.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 141.00 | 141.00 | 141.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 141.00 | 141.00 | 141.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 141.00 | 141.00 | 141.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 475001河北省乡村振兴局本级 | | | 预算年度：2023 | | 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 | 4470.70 | 2553.68 | 1917.02 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 521.74 | 521.74 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 521.74 | 521.74 |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 266.74 | 266.74 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 170.00 | 170.00 |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 85.00 | 85.00 |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 152.00 | 152.00 |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 152.00 | 152.00 |  |  |  |  |
| 9 | 2101101 | 行政单位医疗 | 152.00 | 152.00 |  |  |  |  |
| 10 | 213 | 农林水支出 | 3655.96 | 1738.94 | 1917.02 |  |  |  |
| 11 | 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 3655.96 | 1738.94 | 1917.02 |  |  |  |
| 12 | 2130501 | 行政运行 | 1738.94 | 1738.94 |  |  |  |  |
| 13 | 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 1917.02 |  | 1917.02 |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 141.00 | 141.00 |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 141.00 | 141.00 |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 141.00 | 141.00 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 475001河北省乡村振兴局本级 | | | 预算年度：2023 | 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 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 4470.70 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 521.74 | 521.74 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 152.00 | 152.00 |  |  |
| 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 | 3655.96 | 3655.96 |  |  |
| 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 | 141.00 | 141.00 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 4470.70 | 本年支出合计 | 4470.70 | 4470.70 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 4470.70 | 支出总计 | 4470.70 | 4470.70 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 475001河北省乡村振兴局本级 | | | 预算年度：2023 | 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 | 4470.70 | 2553.68 | 1917.02 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 521.74 | 521.74 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 521.74 | 521.74 |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 266.74 | 266.74 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 170.00 | 170.00 |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 85.00 | 85.00 |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 152.00 | 152.00 |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 152.00 | 152.00 |  |
| 9 | 2101101 | 行政单位医疗 | 152.00 | 152.00 |  |
| 10 | 213 | 农林水支出 | 3655.96 | 1738.94 | 1917.02 |
| 11 | 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 3655.96 | 1738.94 | 1917.02 |
| 12 | 2130501 | 行政运行 | 1738.94 | 1738.94 |  |
| 13 | 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 1917.02 |  | 1917.02 |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 141.00 | 141.00 |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 141.00 | 141.00 |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 141.00 | 141.00 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 475001河北省乡村振兴局本级 | | | 预算年度：2023 | 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 | 2553.68 | 2087.57 | 466.11 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1826.66 | 1826.66 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 440.00 | 440.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 350.78 | 350.78 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 412.29 | 412.29 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 170.00 | 170.00 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 85.00 | 85.00 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 63.00 | 63.00 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 89.00 | 89.00 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.01 | 4.01 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 141.00 | 141.00 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 71.58 | 71.58 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 466.11 |  | 466.11 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 35.00 |  | 35.00 |
| 15 | 30205 | 水费 | 3.50 |  | 3.50 |
| 16 | 30206 | 电费 | 18.00 |  | 18.00 |
| 17 | 30207 | 邮电费 | 59.13 |  | 59.13 |
| 18 | 30208 | 取暖费 | 10.00 |  | 10.00 |
| 19 | 30209 | 物业管理费 | 130.00 |  | 130.00 |
| 20 | 30211 | 差旅费 | 20.90 |  | 20.90 |
| 21 | 30213 | 维修(护)费 | 20.00 |  | 20.00 |
| 22 | 30215 | 会议费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 23 | 30216 | 培训费 | 2.86 |  | 2.86 |
| 24 | 30226 | 劳务费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 25 | 30228 | 工会经费 | 16.01 |  | 16.01 |
| 26 | 30229 | 福利费 | 11.88 |  | 11.88 |
| 27 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.75 |  | 3.75 |
| 28 | 30239 | 其他交通费用 | 105.00 |  | 105.00 |
| 29 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 25.08 |  | 25.08 |
| 30 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 260.91 | 260.91 |  |
| 31 | 30302 | 退休费 | 258.70 | 258.70 |  |
| 32 | 30309 | 奖励金 | 2.21 | 2.21 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 475001河北省乡村振兴局本级 | | | 预算年度：2023 | 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河北省乡村振兴局本级 | | | 预算年度：2023 | 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河北省乡村振兴局本级 | | | 预算年度：2023 | 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 | 35.63 | 35.63 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 | 8.00 | 8.00 |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 | 23.75 | 23.75 |  |  |
| 4 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 | 公务用车运行维护费 | 23.75 | 23.75 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 | 3.88 | 3.88 |  |  |

河北省乡村振兴局本级2023年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《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，现将河北省乡村振兴局本级2023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：**

河北省乡村振兴局“三定”规定尚未正式印发。2021年5月11日，省委编委印发《关于调整省扶贫开发办公室机构设置的通知》（冀编委发〔2021〕18号），省扶贫开发办公室重组为省乡村振兴局，主要负责巩固拓展脱贫攻坚成果、统筹推进实施乡村振兴战略有关具体工作。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 河北省乡村振兴局本级 | 行政 | 正厅（地）级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位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。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入4470.70万元，其中：一般公共预算收入4470.70万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余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，反映河北省乡村振兴局年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算4470.70万元，其中基本支出2553.68万元，包括人员经费2087.57万元和日常公用经费466.11万元；项目支出1917.02万元，主要为巩固拓展脱贫攻坚成果后评估及其它工作经费、巩固拓展脱贫攻坚成果工作经费、监管工作经费、综合事务管理工作经费、督查巡查工作经费等。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排4470.7万元，较2022年预算增加159.58万元，其中：基本支出增加302.56万元，主要为增加人员经费支出和日常公用经费支出；项目支出减少142.98万元，主要为减少了河北省防返贫监测和帮扶工作信息系统（地方债）和河北省防返贫监测和帮扶工作信息系统项目经费。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位运行经费共计安排466.11万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排35.63万元，其中因公出国（境）费8万元；公务用车购置及运维费23.75万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费23.75万元)；公务接待费3.88万元。与2022年相比减少0.85万元，减少的主要原因是：公务用车购置及运维费减少0.73万元，公务接待费减少0.12万元。

五、预算绩效信息

**1、督查巡查工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.顺利完成督查巡查任务1次，抓好防止返贫动态监测和帮扶机制落实。 |

| 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 | 会议次数 | 确保督查巡查工作调度会如期开展 | ≥1次 | 工作安排 |
| 质量指标 | 完成率 | 确保督查巡查工作顺利进行 | ≥95% | 工作安排 |
| 时效指标 | 如期完成 | 确保督查巡查工作按期完成 | 年底前完成 | 工作安排 |
| 成本指标 | 项目总预算 | 项目预算控制额 | ≤182万元 | 项目成本测算 |
| 成本指标 | 人均会议成本 | 会议费支出低于四类会议费标准 | ≤450元/人/天 | 工作安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 督查巡查工作正常开展 | 保障督查巡查工作正常开展 | 进一步保障 | 工作安排 |

**2、巩固拓展脱贫攻坚成果工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于巩固拓展脱贫攻坚成果，保障好考核经费需求。 |

| 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 | 评估次数 | 对重点帮扶县和非重点帮扶县进行评估，评估次数大于等于1次 | ≥1次 | 工作计划 |
| 质量指标 | 确保完成巩固拓展脱贫攻坚成果后评估工作 | 确保完成巩固拓展脱贫攻坚成果后评估工作 | 确保完成巩固拓展脱贫攻坚成果后评估工作 | 工作计划 |
| 时效指标 | 确保工作按期完成 | 确保工作按期完成 | 确保年底前完成 | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目总预算 | 项目预算控制额 | ≤85万元 | 项目成本测算 |
| 成本指标 | 差旅费实际支出 | 严格差旅费报销标准 | 严格按照河北省省级机关差旅费住宿费和伙食补助费用标准报销 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 不发生规模性返贫 | 不发生规模性返贫 | 不发生规模性返贫 | 工作安排 |

**3、河北省老区建设促进会办公用房租金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过租用280平方米的办公用房，保障正常办公需要。 |

| 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 | 租用面积 | 租用办公用房面积 | 280平米 | 1991年3月21日省委常委会决定成立（办公用房租赁合同） |
| 质量指标 | 租用办公用房质量情况 | 办公用房内各项设施齐全，运转正常 | 100% | 1991年3月21日省委常委会决定成立（办公用房租赁合同） |
| 时效指标 | 租赁合同签订时间 | 办公用房租赁合同签订日期 | 8月底 | 1991年3月21日省委常委会决定成立（办公用房租赁合同） |
| 成本指标 | 项目总预算 | 项目预算控制数 | ≤9万元 | 项目成本测算 |
| 成本指标 | 单位面积办公用房年度租赁（物业）费 | 每平方米办公用房租赁（物业）费 | 0.03万元平方米 | 1991年3月21日省委常委会决定成立（办公用房租赁合同） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障办公人数 | 租赁办公用房保障需要的人数 | 14人 | 1991年3月21日省委常委会决定成立（办公用房租赁合同） |
| 可持续影响指标 | 租赁期限 | 办公用房租赁期限 | 1年 | 1991年3月21日省委常委会决定成立（办公用房租赁合同） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | 在职工作人员对办公场所的满意程度 | ≥95% | 满意度调查 |

**4、监管工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过保障5辆公车正常运行，确保工作顺利开展 |

| 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 | 保障公车运行辆数 | 保障公车运行辆数 | 5辆 | 工作计划 |
| 质量指标 | 保障公车正常运行率 | 保障公车正常运行率 | ≥95% | 工作计划 |
| 质量指标 | 完成率 | 保障网络系统正常运转 | ≥95% | 工作计划 |
| 时效指标 | 资金到位率 | 保障监管经费年底前到位 | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目总预算 | 项目预算控制额 | ≤170万元 | 项目成本测算 |
| 成本指标 | 车辆运行费实际支出 | 车辆运行费实际支出平均数 | ≤6.12万元 | 平均价格 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 监管工作顺利开展 | 保障监管工作正常开展 | 进一步保障 | 工作计划 |

**5、省老区建设促进会工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过开展针对老区进行10次以上的调研工作，革命老区建设促进工作，达到宣传老区，动员社会力量建设老区,改善老区生活条件。  2.形成获得省委、省政府领导肯定的报告不少于1份。 |

| 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 | 调研次数 | 针对老区进行调研的调研次数 | ≥10次 | 次 |
| 质量指标 | 形成获得省委、省政府领导肯定的报告 | 形成获得省委、省政府领导肯定的报告 | ≥1份 | 份 |
| 时效指标 | 省委、省政府领导肯定的报告完成时间 | 省委、省政府领导肯定的报告完成时间 | 2023年底前完成 | 2023年底前完成 |
| 成本指标 | 项目总预算 | 项目预算控制额 | ≤72万元 | 项目成本测算 |
| 成本指标 | 差旅费报销标准 | 差旅费报销标准 | 住宿费按规定报销，餐补每人每天100元，交通补按每人每天80元 | 河北省省级机关国内差旅费住宿标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 宣传革命老区，动员社会力量支持老区 | 宣传革命老区，动员社会力量支持老区 | 进一步宣传 | 根据河北省老区建设促进会章程 |
| 社会效益指标 | 老区建设工作 | 老区建设工作得到认可 | 进一步建设 | 根据河北省老区建设促进会章程 |
| 生态效益指标 | 老区生态 | 老区生态改善 | 进一步改善 | 根据河北省老区建设促进会章程 |
| 可持续影响指标 | 老区以后可持续发展 | 老区各方面建设得到可持续发展 | 老区各方面建设得到可持续发展 | 根据河北省老区建设促进会章程 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 省领导认可度 | 省委省政府领导对报告的肯定性批示 | 得到省领导认可 | 根据河北省老区建设促进会章程 |

**6、综合事务管理工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过组织1次以上的培训，确保机关工作顺利开展。 |

| 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 | 组织培训次数 | 组织培训班次 | ≥1次 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 培训合格率 | 培训合格学员数量占总学员数量的比率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 按年度计划完成培训任务 | 培训会议的完成时间 | 按照工作计划年底前完成培训 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目预算控制额 | ≤299万元 | 项目成本测算 |
| 成本指标 | 差旅费实际支出数 | 确保差旅费支出无超标情况 | 严格按照河北省省级机关差旅费住宿费和伙食补助费用标准报销 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 进一步提升乡村振兴系统干部工作能力 | 进一步提升乡村振兴系统干部工作能力 | 进一步提升 | 年度工作计划 |

**7、巩固拓展脱贫攻坚成果后评估及其它工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.对使用衔接资金的179个县开展资金绩效评价，对衔接示范区聘请第三方开展绩效评估；委托第三方机构等方式，开展全省防止返贫监测帮扶调研评估；通过购买服务对河北省扶贫开发信息平台进行运维、安全测评、密码测评，开展系统数据分析服务，实现河北省扶贫开发信息平台正常运转，以信息化手段推动乡村振兴系统相关业务工作；全面宣传展示我省巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的做法、成效。 |

| 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 | 考核县数 | 对全省开展资金绩效评价 | 179个 | 《河北省衔接推进乡村振兴补助资金绩效评价及考核办法》 |
| 质量指标 | 报告合格率 | 第三方提交评价报告合格率 | 100% | 《河北省衔接推进乡村振兴补助资金绩效评价及考核办法》 |
| 时效指标 | 开展第三方评价及时性 | 按照有关要求及时开展资金绩效评价 | 12月底前 | 《河北省衔接推进乡村振兴补助资金绩效评价及考核办法》 |
| 成本指标 | 费用在预算范围内 | 费用在预算范围内 | ≤104.2万元 | 招标合同 |
| 数量指标 | 调研评估县数量 | 开展防止返贫监测帮扶工作调研评估的县数量 | ≥17个 | 工作计划 |
| 质量指标 | 报告合格率 | 第三方提交报告合格率 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 开展防返贫监测调研及时性 | 年底前完成防止返贫监测帮扶调研评估工作 | 12月底前 | 工作计划 |
| 成本指标 | 费用在预算范围内 | 费用在预算范围内 | ≤42.64万元 | 工作计划 |
| 数量指标 | 平台正常运转天数 | 平台正常运转天数 | ≥350天 | 工作计划 |
| 质量指标 | 平台正常运转率 | 河北省扶贫开发信息平台正常运转率 | ≥95% | 工作计划 |
| 时效指标 | 平台正常运行保障 | 年底前完成河北省扶贫开发信息平台运维工作 | 12月底前 | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算资金额 | 2023年河北省扶贫开发信息平台升级维护和服务费55.16万元 | ≤55.16万元 | 工作计划 |
| 数量指标 | 代运营时间 | 代运营时间 | 1年 | 签订协议 |
| 质量指标 | 运营质量 | 正常运转 | 100% | 签订协议 |
| 时效指标 | 按时签订协议 | 按时签订协议 | ≤9月份 | 签订协议 |
| 成本指标 | 代运营成本 | 代运营成本 | ≤15万元 | 签订协议 |
| 数量指标 | 后评估县数量 | 后评估县数量 | ≤73个 | 《河北省巩固脱贫成果后评估实施办法》 |
| 质量指标 | 评估报告质量合格率 | 评估报告质量合格率 | 100% | 签订协议 |
| 时效指标 | 按时完成 | 年底前完成后评估 | 12月底前 | 《河北省巩固脱贫成果后评估实施办法》 |
| 成本指标 | 预算资金额 | 预算资金额 | ≤758.65万元 | 签订协议 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 进一步改善衔接资金使用管理工作 | 进一步改善衔接资金使用管理工作 | 进一步改善 | 《河北省衔接推进乡村振兴补助资金绩效评价及考核办法》 |
| 社会效益指标 | 提升全省防止返贫监测帮扶工作水平 | 提升全省防止返贫监测帮扶工作水平 | 进一步提升 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 提升乡村振兴系统工作信息化水平 | 通过保障河北省扶贫开发信息平台正常运转，促进省市县乡村振兴系统工作信息化水平提升 | 进一步提升 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 乡村振兴政策宣传力度进一步加强 | 乡村振兴政策宣传力度进一步加强 | 进一步加强 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 进一步提升工作质量 | 促进各地责任落实政策落实工作落实 | 进一步提升 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 协议或合同甲方满意度 | 协议或合同甲方满意度 | 100% | 满意度调查 |

**8、河北省乡村振兴局办公楼楼体检测、消防检测及消防改造工程绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过对楼体质量及消防设施开展1次以上的检测，对未达标设施进行改造，确保消防设施达到相关部门要求。 |

| 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 | 检测次数 | 检测楼体质量及消防设施次数 | 1次 | 政策文件 |
| 质量指标 | 《建筑消防设施检测技术规程》GA503《建筑设计防火规范》GB50016 | 《建筑消防设施检测技术规程》GA503《建筑设计防火规范》GB500162009 | 系统组件、设备、管道、线槽、支架等完好无损、无锈蚀，设备管道无泄漏，导线电缆连接、绝缘性能、接地电阻等符合要求 | 《建筑消防设施检测技术规程》GA503《建筑设计防火规范》GB500162009 |
| 时效指标 | 工期完工时间 | 工期完工时间 | 2023年12月31日前完成 | 政策文件 |
| 成本指标 | 更换改造消防系统工程与检测成本 | 更换改造消防系统工程与检测成本 | ≤16.37万元 | 政策文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障干部职工人身和公共财产安全 | 保障干部职工人身和公共财产安全 | 进一步保障 | 政策文件 |

**9、中国乡村振兴杂志订阅年费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为省市县有关领导和相关部门订阅3750份杂志，提高政策宣传力度。 |

| 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 | 订阅杂志数量 | 订阅中国乡村振兴杂志数量 | 3750份 | 订阅协议 |
| 质量指标 | 内容覆盖率 | 覆盖有关领导、部门和工作队 | 100% | 订阅协议 |
| 时效指标 | 及时率 | 按时邮寄杂志 | 100% | 订阅协议 |
| 成本指标 | 项目总预算 | 项目预算控制额 | ≤108万元 | 项目成本测算 |
| 成本指标 | 杂志成本 | 每份杂志成本 | 288元 | 订阅协议 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 政策宣传力度 | 宣传乡村振兴政策 | 进一步提升 | 订阅协议 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 杂志使用满意度 | 杂志使用满意度 | 100% | 满意度调查或反馈 |

六、政府采购预算情况

2023年，河北省乡村振兴局本级安排政府采购预算1573.72万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 475001河北省乡村振兴局本级 | | | | | | | 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） | | | | | | | | 2023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 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 1573.72 | 1573.72 |  |  |  |  |  |  | 598.07 |
| 河北省乡村振兴局本级小计 |  |  |  |  |  |  | 1573.72 | 1573.72 |  |  |  |  |  |  | 598.07 |
| 公用类项目 | 466.11 | 法律援助服务 | C05011000 | 年 | 1 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  | 3.00 |
| 公用类项目 | 466.11 | 物业管理服务 | C21040000 | 年 | 1 | 130.00 | 130.00 | 130.00 |  |  |  |  |  |  | 130.00 |
| 督查巡查工作经费 | 182.00 | 其他交通运输、仓储服务 | C15990000 | 年 | 1 | 104.50 | 104.50 | 104.50 |  |  |  |  |  |  | 104.50 |
| 巩固拓展脱贫攻坚成果工作经费 | 85.00 | 交通运输管理服务 | C15080000 | 年 | 1 | 35.70 | 35.70 | 35.70 |  |  |  |  |  |  | 35.70 |
| 巩固拓展脱贫攻坚成果工作经费 | 85.00 | 其他印刷服务 | C23090199 | 年 | 1 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  | 10.00 |
| 监管工作经费 | 170.00 | 其他交通运输、仓储服务 | C15990000 | 年 | 1 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  | 20.00 |
| 监管工作经费 | 170.00 | 其他运行维护服务 | C16079900 | 年 | 1 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  | 10.00 |
| 监管工作经费 | 170.00 | 其他印刷服务 | C23090199 | 年 | 1 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  | 20.00 |
| 综合事务管理工作经费 | 299.00 | 其他社会服务 | C05990000 | 1 | 1 | 115.60 | 115.60 | 115.60 |  |  |  |  |  |  | 115.60 |
| 综合事务管理工作经费 | 299.00 | 其他印刷服务 | C23090199 | 1 | 1 | 24.90 | 24.90 | 24.90 |  |  |  |  |  |  | 24.90 |
| 巩固拓展脱贫攻坚成果后评估及其它工作经费 | 975.65 | 其他信息技术咨询服务 | C16099900 | 年 | 1 | 975.65 | 975.65 | 975.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 河北省乡村振兴局办公楼楼体检测、消防检测及消防改造工程 | 16.37 | 房屋修缮 | B08010000 | 次 | 1 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |  |  |  |  |  |  | 2.50 |
| 河北省乡村振兴局办公楼楼体检测、消防检测及消防改造工程 | 16.37 | 房屋修缮 | B08010000 | 次 | 1 | 13.87 | 13.87 | 13.87 |  |  |  |  |  |  | 13.87 |
| 中国乡村振兴杂志订阅年费 | 108.00 | 其他期刊 | A04029900 | 年 | 1 | 108.00 | 108.00 | 108.00 |  |  |  |  |  |  | 108.00 |

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。

七、国有资产信息

河北省乡村振兴局本级上年末固定资产金额为492.17万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 475001河北省乡村振兴局本级 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 492.17 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 5 | 114.48 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 1 | 21.25 |
| 4、其他固定资产 | 1409 | 356.44 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省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：**纳入省级财政预算管理的“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。

二、河北省扶贫开发协会秘书处收支预算

单位预算收支总表

| 475003河北省扶贫开发协会秘书处 | | 预算年度：2023 | 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 | 267.81 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 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 | 37.70 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 18.51 |
| 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 | 193.31 |
| 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 | 18.29 |
| 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 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 267.81 | 本年支出合计 | 267.81 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 267.81 | 支出总计 | 267.81 |

单位预算收入总表

| 475003河北省扶贫开发协会秘书处 | | | | | 预算年度：2023 | | | 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 | 267.81 | 267.81 | 267.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 37.70 | 37.70 | 37.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 37.70 | 37.70 | 37.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 4.97 | 4.97 | 4.97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.82 | 21.82 | 21.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.91 | 10.91 | 10.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 18.51 | 18.51 | 18.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 18.51 | 18.51 | 18.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 18.51 | 18.51 | 18.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 213 | 农林水支出 | 193.31 | 193.31 | 193.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 193.31 | 193.31 | 193.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2130550 | 事业运行 | 181.79 | 181.79 | 181.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 11.52 | 11.52 | 11.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 18.29 | 18.29 | 18.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 18.29 | 18.29 | 18.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 18.29 | 18.29 | 18.29 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 475003河北省扶贫开发协会秘书处 | | | 预算年度：2023 | | 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 | 267.81 | 256.29 | 11.52 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 37.70 | 37.70 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 37.70 | 37.70 |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 4.97 | 4.97 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.82 | 21.82 |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.91 | 10.91 |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 18.51 | 18.51 |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 18.51 | 18.51 |  |  |  |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 18.51 | 18.51 |  |  |  |  |
| 10 | 213 | 农林水支出 | 193.31 | 181.79 | 11.52 |  |  |  |
| 11 | 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 193.31 | 181.79 | 11.52 |  |  |  |
| 12 | 2130550 | 事业运行 | 181.79 | 181.79 |  |  |  |  |
| 13 | 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 11.52 |  | 11.52 |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 18.29 | 18.29 |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 18.29 | 18.29 |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 18.29 | 18.29 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 475003河北省扶贫开发协会秘书处 | | | 预算年度：2023 | 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 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 267.81 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 37.70 | 37.70 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 18.51 | 18.51 |  |  |
| 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 | 193.31 | 193.31 |  |  |
| 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 | 18.29 | 18.29 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 267.81 | 本年支出合计 | 267.81 | 267.81 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 267.81 | 支出总计 | 267.81 | 267.81 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 475003河北省扶贫开发协会秘书处 | | | 预算年度：2023 | 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 | 267.81 | 256.29 | 11.52 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 37.70 | 37.70 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 37.70 | 37.70 |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 4.97 | 4.97 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.82 | 21.82 |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.91 | 10.91 |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 18.51 | 18.51 |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 18.51 | 18.51 |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 18.51 | 18.51 |  |
| 10 | 213 | 农林水支出 | 193.31 | 181.79 | 11.52 |
| 11 | 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 193.31 | 181.79 | 11.52 |
| 12 | 2130550 | 事业运行 | 181.79 | 181.79 |  |
| 13 | 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 11.52 |  | 11.52 |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 18.29 | 18.29 |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 18.29 | 18.29 |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 18.29 | 18.29 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 475003河北省扶贫开发协会秘书处 | | | 预算年度：2023 | 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 | 256.29 | 251.16 | 5.13 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 246.17 | 246.17 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 61.90 | 61.90 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 10.32 | 10.32 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 50.09 | 50.09 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 42.37 | 42.37 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 21.82 | 21.82 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 10.91 | 10.91 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 8.08 | 8.08 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 11.67 | 11.67 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 18.29 | 18.29 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 10.72 | 10.72 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 5.13 |  | 5.13 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 3.02 |  | 3.02 |
| 15 | 30228 | 工会经费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 16 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.11 |  | 0.11 |
| 17 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 4.99 | 4.99 |  |
| 18 | 30302 | 退休费 | 4.97 | 4.97 |  |
| 19 | 30309 | 奖励金 | 0.02 | 0.02 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 475003河北省扶贫开发协会秘书处 | | | 预算年度：2023 | 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

| 475003河北省扶贫开发协会秘书处 | | | 预算年度：2023 | 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

| 475003河北省扶贫开发协会秘书处 | | | 预算年度：2023 | 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 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

河北省扶贫开发协会秘书处2023年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《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，现将河北省扶贫开发协会秘书处2023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）负责扶贫资金、物资及技术援助的募集、管理和使用工作；

（二）开展扶贫济困活动及灾后重建；

（三）组织发达地区与贫困地区的合作与交流；

（四）动员社会力量参与扶贫开发。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 河北省扶贫开发协会秘书处 | 事业 | 正处（县）级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位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。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入267.81万元，其中：一般公共预算收入267.81万元，基金预算收入0万元，国有资本经营收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余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，反映河北省扶贫开发协会秘书处年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算267.81万元，其中基本支出256.29万元，包括人员经费251.16万元和日常公用经费5.13万元；项目支出11.52万元，主要为河北省扶贫开发协会秘书处办公用房租金。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排267.81万元，较2022年预算增加3.22万元，其中：基本支出增加3.22万元，主要为增加人员经费支出；项目支出与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位运行经费共计安排5.13万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元)；公务接待费0万元。与2022年相比持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

**1、扶贫开发协会秘书处办公用房租金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.解决240平方米的办公用房，保障办公用房租赁费支出，保障办公正常运转。 |

| 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 | 解决办公用房面积 | 解决办公用房面积 | 240平米 | 冀机编办【2017】202号 |
| 质量指标 | 利用率 | 保证12名在职人员正常办公 | 100% | 冀机编办【2017】202号 |
| 时效指标 | 合同约定时限 | 合同约定时限 | 9月前 | 冀机编办【2017】202号 |
| 成本指标 | 项目总预算 | 项目预算控制额 | ≤11.52万元 | 项目成本测算 |
| 成本指标 | 租赁成本 | 租赁成本 | ≤0.05万元/平米 | 冀机编办【2017】202号 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 服务期限 | 服务期限 | ≥1年 | 冀机编办【2017】202号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 在职人员满意度 | 在职人员满意度 | ≥95% | 满意度调查 |

六、政府采购预算情况

2023年，河北省扶贫开发协会秘书处安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 475003河北省扶贫开发协会秘书处 | | | | | | | 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） | | | | | | | | 2023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 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

河北省扶贫开发协会秘书处上年末固定资产金额为19.60万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 475003河北省扶贫开发协会秘书处 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 19.60 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 52 | 19.60 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省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：**纳入省级财政预算管理的“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。

三、河北省扶贫开发信息中心收支预算

单位预算收支总表

| 475004河北省扶贫开发信息中心 | | 预算年度：2023 | 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 | 394.84 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 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 | 60.95 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 22.89 |
| 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 | 287.78 |
| 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 | 23.22 |
| 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 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 394.84 | 本年支出合计 | 394.84 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 394.84 | 支出总计 | 394.84 |

单位预算收入总表

| 475004河北省扶贫开发信息中心 | | | | | 预算年度：2023 | | | 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 | 394.84 | 394.84 | 394.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 60.95 | 60.95 | 60.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 60.95 | 60.95 | 60.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 20.07 | 20.07 | 20.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.25 | 27.25 | 27.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 13.63 | 13.63 | 13.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 22.89 | 22.89 | 22.89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 22.89 | 22.89 | 22.89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 22.89 | 22.89 | 22.89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 213 | 农林水支出 | 287.78 | 287.78 | 287.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 287.78 | 287.78 | 287.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2130550 | 事业运行 | 241.46 | 241.46 | 241.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 46.32 | 46.32 | 46.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 23.22 | 23.22 | 23.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 23.22 | 23.22 | 23.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 23.22 | 23.22 | 23.22 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 475004河北省扶贫开发信息中心 | | | 预算年度：2023 | | 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 | 394.84 | 348.52 | 46.32 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 60.95 | 60.95 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 60.95 | 60.95 |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 20.07 | 20.07 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.25 | 27.25 |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 13.63 | 13.63 |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 22.89 | 22.89 |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 22.89 | 22.89 |  |  |  |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 22.89 | 22.89 |  |  |  |  |
| 10 | 213 | 农林水支出 | 287.78 | 241.46 | 46.32 |  |  |  |
| 11 | 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 287.78 | 241.46 | 46.32 |  |  |  |
| 12 | 2130550 | 事业运行 | 241.46 | 241.46 |  |  |  |  |
| 13 | 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 46.32 |  | 46.32 |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 23.22 | 23.22 |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 23.22 | 23.22 |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 23.22 | 23.22 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 475004河北省扶贫开发信息中心 | | | 预算年度：2023 | 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 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 394.84 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 60.95 | 60.95 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 22.89 | 22.89 |  |  |
| 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 | 287.78 | 287.78 |  |  |
| 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 | 23.22 | 23.22 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 394.84 | 本年支出合计 | 394.84 | 394.84 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 394.84 | 支出总计 | 394.84 | 394.84 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 475004河北省扶贫开发信息中心 | | | 预算年度：2023 | 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 | 394.84 | 348.52 | 46.32 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 60.95 | 60.95 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 60.95 | 60.95 |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 20.07 | 20.07 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.25 | 27.25 |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 13.63 | 13.63 |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 22.89 | 22.89 |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 22.89 | 22.89 |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 22.89 | 22.89 |  |
| 10 | 213 | 农林水支出 | 287.78 | 241.46 | 46.32 |
| 11 | 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 287.78 | 241.46 | 46.32 |
| 12 | 2130550 | 事业运行 | 241.46 | 241.46 |  |
| 13 | 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 46.32 |  | 46.32 |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 23.22 | 23.22 |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 23.22 | 23.22 |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 23.22 | 23.22 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 475004河北省扶贫开发信息中心 | | | 预算年度：2023 | 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 | 348.52 | 328.63 | 19.89 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 308.48 | 308.48 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 72.74 | 72.74 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 12.89 | 12.89 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 65.75 | 65.75 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 55.82 | 55.82 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 27.25 | 27.25 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 13.63 | 13.63 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 10.03 | 10.03 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 14.40 | 14.40 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 23.22 | 23.22 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 12.75 | 12.75 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 19.89 |  | 19.89 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 15.61 |  | 15.61 |
| 15 | 30228 | 工会经费 | 3.38 |  | 3.38 |
| 16 | 30229 | 福利费 | 0.50 |  | 0.50 |
| 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 | 20.15 | 20.15 |  |
| 19 | 30302 | 退休费 | 20.07 | 20.07 |  |
| 20 | 30309 | 奖励金 | 0.08 | 0.08 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 475004河北省扶贫开发信息中心 | | | 预算年度：2023 | 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

| 475004河北省扶贫开发信息中心 | | | 预算年度：2023 | 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

| 475004河北省扶贫开发信息中心 | | | 预算年度：2023 | 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 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

河北省扶贫开发信息中心2023年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《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，现将河北省扶贫开发信息中心2023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）承担“雨露计划”组织实施工作。

（二）承担全省贫困地区干部科技培训和致富带头人培训。

（三）编辑《河北扶贫》杂志（内部刊物）。

（四）协调扶贫外资项目引进的事务性工作。

（五）参与组织贫困地区劳动力转移就业工作。

（六）参与贫困退出和扶贫开发考核第三方评估工作。

（七）配合开展贫困地区人才建设工作。

（八）参与组织全省贫困地区党政干部、扶贫系统干部培训工作。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 河北省扶贫开发信息中心 | 事业 | 正处（县）级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位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。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入394.84万元，其中：一般公共预算收入394.84万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余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，反映河北省扶贫开发信息中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算394.84万元，其中基本支出348.52万元，包括人员经费328.63万元和日常公用经费19.89万元；项目支出46.32万元，主要为助力乡村振兴通讯报道工作经费、扶贫开发信息中心办公用房租金等。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排394.84万元，较2022年预算减少20.89万元，其中：基本支出减少20.89万元，主要为减少人员经费支出；项目支出与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位运行经费共计安排19.89万元，主要用于办公费、工会经费、党组织活动经费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元)；公务接待费0万元。与2022年相比持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

**1、扶贫开发信息中心办公用房租金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于支付2023年度信息中心办公用房340平方米的租金，保障办公正常运转。 |

| 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 | 租用房屋面积 | 租赁办公用房面积 | ≤340平方米 | 冀机编办[2017]202号 |
| 质量指标 | 利用率 | 办公用房利用率 | 100% | 冀机编办[2017]202号 |
| 时效指标 | 资金支付时限 | 资金支付时限 | 每年4月份前 | 冀机编办[2017]202号 |
| 成本指标 | 项目总预算 | 项目预算控制额 | ≤16.32万元 | 项目成本测算 |
| 成本指标 | 人均财政投入水平 | 人均财政补助标准 | 40元/平方米/月 | 冀机编办[2017]202号 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障日常办公 | 保障日常办公 | 100% | 冀机编办[2017]202号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | 办公用房使用人员满意程度 | ≥98% | 满意度调查 |

**2、助力乡村振兴通讯报道工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过每月印刷发行《河北乡村振兴》杂志，服务乡村振兴战略，巩固拓展脱贫攻坚成果，坚持正确的舆论导向，构建良好的舆论环境，推广先进经验做法，宣传乡村振兴政策、工作内容，传播信息和农业实用技术。  2.通过开展全省《河北乡村振兴》杂志通联员培训班，提升参训学员对乡村振兴工作的宣传报道能力。 |

| 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 | 质量指标 | 人员参训率 | 参加培训人员占全部应参加人员的比率 | ≥98% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 《河北乡村振兴》杂志为月刊，每月月底前完成当月月刊的印刷发行。 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 培训工作按时完成 | 培训工作按年初工作计划按时完成 | 12月31日前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 印刷发行单价 | 印刷发行单价 | ≤5元 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 人均住宿费 | 三类培训住宿费标准每人每天250元 | ≤250元/人/天 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 发行期数 | 月刊 | ≥12期 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 培训天数 | 培训天数 | ≤2天 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 期刊影响力 | 行业内评价 | 被评选为优秀出版物 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 发行范围 | 《河北乡村振兴》杂志对国家乡村振兴局；省委省政府领导；省巩固拓展脱贫攻坚成果领导小组成员单位；省、市、县、乡（镇）乡村振兴部门；帮扶工作队赠阅，不公开发行。 | 100% | 年度工作计划 |
| 经济效益指标 | 培训范围 | 参加培训人员为14个市、62个县乡村振兴局《河北乡村振兴》通联员1人、《河北乡村振兴》杂志编辑人员6人。 | 100% | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 《河北乡村振兴》杂志的社会影响力 | 受到读者的广泛好评 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务能力增强 | 通过开展全省《河北乡村振兴》杂志通联员培训班，提升参训学员对乡村振兴工作的宣传报道能力。 | 得到进一步肯定 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 参训人数 | 参加全省《河北乡村振兴》杂志通联员培训班人数 | ≥80人 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 读者满意度 | 《河北乡村振兴》杂志读者满意程度 | ≥98% | 满意度调查 |
| 服务对象满意度指标 | 参加培训学员满意度 | 参加培训学员满意程度 | ≥98% | 满意度调查 |

六、政府采购预算情况

2023年，河北省扶贫开发信息中心安排政府采购预算25.80万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 475004河北省扶贫开发信息中心 | | | | | | | 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） | | | | | | | | 2023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 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 25.80 | 25.80 |  |  |  |  |  |  | 25.80 |
| 河北省扶贫开发信息中心小计 |  |  |  |  |  |  | 25.80 | 25.80 |  |  |  |  |  |  | 25.80 |
| 公用类项目 | 19.89 | 办公桌 | A05010201 | 张 | 8 | 0.10 | 0.80 | 0.80 |  |  |  |  |  |  | 0.80 |
| 助力乡村振兴通讯报道工作经费 | 30.00 | 其他期刊 | A04029900 | 年 | 1 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |  |  |  |  |  |  | 25.00 |

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。

七、国有资产信息

河北省扶贫开发信息中心上年末固定资产金额为14.17万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.80万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 475004河北省扶贫开发信息中心 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 14.17 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 37 | 14.17 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省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：**纳入省级财政预算管理的“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。