

方城县乡村振兴局
2023年度部门预算

目 录

第一部分 方城县乡村振兴局部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成

第二部分 方城县乡村振兴局2023年度部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

附件 方城县乡村振兴局2023年度部门预算表

- 一、2023年部门收支总体情况表
- 二、2023年部门收入总体情况表
- 三、2023年部门支出总体情况表
- 四、2023年财政拨款收支总体情况表

- 五、2023年一般公共预算支出情况表
- 六、2023年一般公共预算基本支出情况表
- 七、2023年支出经济分类汇总表
- 八、2023年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表
- 九、2023年政府性基金预算支出情况表
- 十、2023年项目支出预算表
- 十一、2023年部门整体绩效目标表
- 十二、2023年部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

方城县乡村振兴局部门概况

一、主要职责

（一）组织拟定全县扶贫开发工作政策性措施、规划、年度计划并会同有关部门监督检查执行情况。

（二）研究拟订贫困退出机制并组织实施，负责全县贫困人口建档立卡、精准扶贫工作

（三）统筹协调行业社会工作，动员组织推动社会扶贫工作，联系协调党政机关、企事业单位、社会团体等定点扶贫工作。

（四）参与全县财政专项扶贫资金分配方案制定，检查扶贫开发资金使用，指导全县扶贫开发内部审计工作，会同有关部门负责贫困乡（镇）、贫困村扶贫开发目标任务完成情况监督、考核、评估。负责全县扶贫项目库建设，指导乡（镇）项目库建设。

（五）指导全县产业扶贫工作，会同有关部门制定扶贫开发产业相关政策性措施，协同推进金融扶贫工作。

（六）负责组织指导农村贫困地区劳动力技能培训、扶贫干部教育培训工作，负责扶贫开发宣传工作。协同有关部门做好易地扶贫搬迁工作。

（七）负责组织全县脱贫攻坚督查巡查工作。在县委、县政府领导下组织实施全县扶贫工作成效的考核评估。

（八）负责扶贫系统信息化建设和统计工作。

(九) 参与开展有关扶贫的对外交流与合作。

(十) 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

方城县乡村振兴局内设机构：（一）综合股（二）规划开发股（三）督导评估股（四）社会和行业扶贫股（五）人事股（党建工作办公室）。

三、预算单位构成

方城县乡村振兴局部门预算包括：

1. 方城县乡村振兴局机关本级。

第二部分

方城县乡村振兴局2023年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

方城县乡村振兴局2023年收入总计22,083.09万元，支出总计22,083.09万元，与2022年相比，收、支各减少927.00万元，下降4.03%。主要原因：项目预算资金减少。

二、收入预算总体情况说明

方城县乡村振兴局2023年收入总计22,083.09万元，其中：一般公共预算收入16,795.01万元，政府性基金预算收入5,150.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转结余138.08万元。

三、支出预算总体情况说明

方城县乡村振兴局2023年支出合计22,083.09万元，其中：基本支出255.01万元，占1.15%；项目支出21,828.08万元，占98.85%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

方城县乡村振兴局2023年一般公共预算收支预算16,933.09万元，政府性基金收支预算5,150.00万元，国有资本经营预算收支预算0.00万元。

与2022年相比，方城县乡村振兴局一般公共预算收支预算减少977.00万元，下降5.46%，主要原因：项目预算资金减少。

与2022年相比，方城县乡村振兴局2023年政府性基金收支预算增加50.00万元，增长0.98%，主要原因：政府性项目资金增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

方城县乡村振兴局2023年一般公共预算支出预算16,795.01万元。其中：基本支出255.01万元，占1.52%；项目支出16,540.00万元，占98.48%。主要用于以下方面：农林水事务支出16,933.09万元，占100.00%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

方城县乡村振兴局2023年一般公共预算基本支出255.01万元，其中：

人员经费支出238.32万元，占93.46%；公用经费支出16.69万元，占6.54%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

方城县乡村振兴局2023年“三公”经费预算为20.00万元，与2022年相比，增加8.00万元，增长66.67%。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00万元，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。主要原因：无因公出国（境）计划。

(二) 公务用车购置及运行费 10.00万元，一是公务用车购置费0.00万元，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。主要原因：无公务用车购置计划；二是公务用车运行费10.00万元，主要用于租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，与2022年相比，增加8.00万元，增长400.00%。主要原因：承担全县巩固脱贫成果纳及乡村振兴工作，常态化落实观摩调度、考核评比、督查巡查等工作，经费主要用于租车费用支出。

(三) 公务接待费 10.00万元，主要用于公务接待(含外宾接待)支出，与2022年预算持平，无增减变动。主要原因：严格把控公务接待支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

方城县乡村振兴局2023年政府性基金预算支出年初预算为5,150.00万元，用于交通局乡镇道路建设项目、村庄产业发展规划，比2022年预算增加50.00万元，增长0.98%，主要原因：项目预算资金增加。

九、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

方城县乡村振兴局2023年机关运行经费支出预算(不含人员经费)16.69万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2022年预算增加0.31万元，增长0.98%，主要原因：由部门迎接省市县督察巡察等工作较大。

(二) 政府采购支出情况

方城县乡村振兴局2023年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）预算绩效管理工作开展情况

2023年纳入预算绩效管理的支出总额22,083.09万元，其中：基本支出255.01万元，项目支出21,828.08万元，支出项目4个。

方城县乡村振兴局2023年预算项目绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，方城县乡村振兴局共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要原因：无其他用车；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

方城县乡村振兴局无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映部门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；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件方城县乡村振兴局2023年度部门预算表

预算01表

2023年部门收支总体情况表

部门名称：方城县乡村振兴局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	16,795.01	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	16,795.01	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	5,150.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	0.00
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	0.00
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	5,150.00
		十三、农林水事务	16,933.09
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	0.00
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	21,945.01	本年支出合计	22,083.09
上年结转结余	138.08	年终结转结余	0.00
收入总计	22,083.09	支出总计	22,083.09

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年部门收入总体情况表

部门名称：方城县乡村振兴局

单位：万元

部门（单位） 代码	部门（单位） 名称	总计	本年收入											上年结转结余						
			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 收入	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	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	
				小计	其中：财政 拨款															
	合计	22,083.09	21,945.01	16,795.01	16,795.01	5,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138.08	138.08	0.00	0.00	0.00	0.00
146	方城县乡村 振兴局	22,083.09	21,945.01	16,795.01	16,795.01	5,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138.08	138.08	0.00	0.00	0.00	0.00
146001	方城县乡村 振兴局	22,083.09	21,945.01	16,795.01	16,795.01	5,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138.08	138.08	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年部门支出总体情况表

部门名称：方城县乡村振兴局

单位：万元

科目编码	单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
		合计	22,083.09	255.01	238.06	0.26	16.69	0.00	21,828.08	5,230.00	16,598.08
	146	方城县乡村振兴局	22,083.09	255.01	238.06	0.26	16.69	0.00	21,828.08	5,230.00	16,598.08
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,150.00	5,150.00	0.00
2130102		一般行政管理事务	255.01	255.01	238.06	0.26	16.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2130501		行政运行	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	80.00	0.00
2130504		农村基础设施建设	16,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,460.00	0.00	16,460.00
2130599		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	138.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138.08	0.00	138.08

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：方城县乡村振兴局

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	21,945.01	一、本年支出	22,083.09	16,933.09	16,933.09	5,150.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	16,795.01	（一）一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：财政拨款	16,795.01	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	5,150.00	（三）国防支出（	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	138.08	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	138.08	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（八）社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十二）城乡社区事务支出	5,150.00	0.00	0.00	5,150.00	0.00
		（十三）农林水事务支出	16,933.09	16,933.09	16,933.09	0.00	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十五）资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十七）金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十九）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十一）住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十二）粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十三）国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十四）灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		(二十七) 预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十九) 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十) 转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十一) 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十二) 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十三) 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	22,083.09	支出合计	22,083.09	16,933.09	16,933.09	5,150.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年一般公共预算支出情况表

部门名称：方城县乡村振兴局

单位：万元

科目编码	单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
		合计	16,795.01	255.01	238.06	0.26	16.69	0.00	16,540.00	80.00	16,460.00
	146	方城县乡村振兴局	16,795.01	255.01	238.06	0.26	16.69	0.00	16,540.00	80.00	16,460.00
2130102		一般行政管理事务	255.01	255.01	238.06	0.26	16.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2130501		行政运行	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	80.00	0.00
2130504		农村基础设施建设	16,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,460.00	0.00	16,460.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

2023年一般公共预算基本支出情况表

部门名称：方城县乡村振兴局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
			合计	255.01	238.32	16.69
30103	奖金	50501	工资福利支出	23.64	23.64	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.40	2.40	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	24.07	24.07	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	20.39	20.39	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	138.27	138.27	0.00
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.26	0.26	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	12.61	12.61	0.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	16.68	16.68	0.00
30201	办公费	50201	办公经费	3.24	0.00	3.24
30208	取暖费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10
30228	工会经费	50201	办公经费	1.35	0.00	1.35
30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.52	0.00	9.52
30229	福利费	50201	办公经费	2.48	0.00	2.48

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年支出经济分类汇总表

部门名称：方城县乡村振兴局

单位：万元

部门预算经济分类		政府预算经济分类		总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财政拨款									
			合计	22,083.09	16,795.01	16,795.01	5,150.00	0.00	138.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
146	方城县乡村振兴局			22,083.09	16,795.01	16,795.01	5,150.00	0.00	138.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	21,610.00	16,460.00	16,460.00	5,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	50501	工资福利支出	23.64	23.64	23.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	24.07	24.07	24.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	20.39	20.39	20.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	138.27	138.27	138.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.26	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	12.61	12.61	12.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	16.68	16.68	16.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	50201	办公经费	25.24	25.24	25.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30208	取暖费	50201	办公经费	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	50201	办公经费	1.35	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.52	9.52	9.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算经济分类		政府预算经济分类		总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财政拨款									
30229	福利费	50201	办公经费	2.48	2.48	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	50201	办公经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	50201	办公经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30206	电费	50201	办公经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	50201	办公经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	50202	会议费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31204	费用补贴	50701	费用补贴	138.08	0.00	0.00	0.00	0.00	138.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表

部门名称：方城县乡村振兴局

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
20.00	0.00	10.00	0.00	10.00	10.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年政府性基金预算支出情况表

部门名称：方城县乡村振兴局

单位：万元

科目编码	单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
		合计	5,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,150.00	5,150.00	0.00
	146	方城县乡村振兴局	5,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,150.00	5,150.00	0.00
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,150.00	5,150.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年项目支出预算表

部门名称：方城县乡村振兴局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理 资金	单位资 金
				一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算		
		合计	21,828.08	16,540.00	5,150.00	0.00	138.08	0.00	0.00	0.00	0.00
	146	方城县乡村振兴局	21,828.08	16,540.00	5,150.00	0.00	138.08	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	专项扶贫资金	方城县乡村振兴局	5,150.00	0.00	5,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年公用经费	方城县乡村振兴局	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴	方城县乡村振兴局	6,460.00	6,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	方城县2023年巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目建设县级预算项目	方城县乡村振兴局	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2021年金融贷款贴息	方城县乡村振兴局	138.08	0.00	0.00	0.00	138.08	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2023年度)

部门(单位)名称		方城县乡村振兴局			
年度履职目标	1、牢牢守住不发生规模性返贫底线,巩固提升“三保障”和饮水安全保障成果。 2、增强脱贫地区和脱贫群众内生发展动力。 3、稳定完善帮扶政策。				
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	用好“5+2”机制,提升“两业”帮扶,聚焦政策保障,规范项目建设。	坚持信息共享、联动预警相贯通,确保精准识别、应纳尽纳。优化提升衔接帮扶政策,因户因人、精准施策,应扶尽扶,应兜尽兜,巩固提升“三保障”及饮水安全成果,确保守住不发生规模性返贫的底线。坚持产业发展与稳岗就业融合共进,确保对有发展意愿的脱贫户、监测户至少落实一项开发式产业帮扶措施,对有就业愿望的脱贫户劳动力、监测户劳动力均落实一项就业帮扶措施。			
预算情况	部门预算总额(万元)		22,083.09		
	1、资金来源:(1)政府预算资金		22,083.09		
	(2)财政专户管理资金				
	(3)单位资金				
	2、资金结构:(1)基本支出		255.01		
(2)项目支出		21,828.08			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明	
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划,与国家、省宏观政策、行业政策一致;2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关;3.确定的预算项目是否合理,是否与工作目标密切相关;4.工作任务和项目预算安排是否合理。	
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门年度履职目标一致,是否能体现工作任务的产出和效果;2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致,是否能体现预算项目的产出和效果	
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况;2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量;3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量;4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。	
			预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算;2.部门支出预算是否统筹各类资金来源,全部纳入部门预算管理。
			专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=(已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%。
			预算执行率	≥90%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数;预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
			预算调整率	≤30%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数:部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。

投入管理指标	预算和财务管理	结转结余率	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥90%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
		绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%

	绩效管理	绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	认真落实上级及县委县政府的工作部署,坚持把巩固拓展脱贫攻坚成果作为重要政治任务。	100%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况,相关情况应予以细化、量化表述。
	履职目标实现	用好“5+2”机制,守住返贫底线。提升“两业”帮扶,带动稳定增收。规范项目建设,加强后续监管。	100%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况,相关情况应予以细化、量化表述。
效益指标	履职效益	用好“5+2”机制,守住返贫底线。提升“两业”帮扶,带动稳定增收。规范项目建设,加强后续监管。	100%	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置,并将三级指标细化为相应的个性化指标。
	满意度	群众及服务对象满意度	100%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置,并将三级指标细化为相应的个性化指标。

本级部门预算项目绩效目标汇总表

单位编码（项目编号）	项目单位（项目名称）	项目分类	项目金额（万元）				绩效目标								
			资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标		
							三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	
146001	方城县乡村振兴局		21,828.08	21,828.08											
41132230000000018028	2023年公用经费	其他运转类	80.00	80.00			机关运行经费	210.00	乡村振兴经费	1个	促进全县乡村振兴发展	≥98%	满意	≥99%	
41132230000000021501	专项扶贫资金	其他运转类	5,150.00	5,150.00			总成本	5150.00	新修道路	100公里	提高就业岗位	≥20人	受益对象满意度	≥95%	
41132230000000035502	方城县2023年巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目建设县级预算项目	特定目标类	10,000.00	10,000.00			总投资	15150.00	项目数	≥150个	带动就业	≥30000人次	群众满意度	100%	
41132230000000065115	巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴	特定目标类	6,460.00	6,460.00			总成本	≥6460.00	新修道路	≥1000公里	提供就业岗位	≥10个人	群众满意度	≥98%	
41132230000000090301	2021年金融贷款贴息	特定目标类	138.08	138.08			总投资量	138.08	乡镇	15个	群众满意度	100%			