

2022 年宝丰县乡村振兴局预算公开

目 录

第一部分 宝丰县乡村振兴局概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 宝丰县乡村振兴局 2022 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：宝丰县乡村振兴局 2022 年部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、部门(单位)整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标表
- 十三、国有资本经营预算收支预算表

十四、政府采购汇总表

第一部分

宝丰县乡村振兴局概况

一、宝丰县乡村振兴局主要职责

宝丰县乡村振兴局是县政府工作部门，贯彻落实党中央关于乡村振兴工作的方针政策和决策部署，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。主要职责是：

（一）组织领导和协调指导全县乡村振兴工作政策规划年度计划，并会同有关部门监督检查执行情况；负责基本单位名录库建设和维护管理。

（二）统筹协调行业扶贫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定点扶贫工作；

（三）参与制定全县财政专项扶贫资金分配方案，检查扶贫开发资金的使用，指导全县扶贫开发内部审计工作，会同有关部门负责扶贫村扶贫开发目标任务完成情况，监督考核评估，指导项目库建设；

（四）指导全县产业扶贫工作，会同有关部门拟定扶贫开发产业相关政策，协同推进金融扶贫工作；

（五）协调指导全县革命老区扶贫开发工作，协同有关部门做好易地扶贫搬迁工作；

（六）负责组织指导农村贫困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

（七）负责组织全县脱贫攻坚督查巡查工作；

（八）负责全县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、宝丰县乡村振兴局预算单位构成

宝丰县乡村振兴局是一级预算单位，无下属二级单位，2022年部门预算仅包括局本级预算，内设机构5个，包括：综合股、开发规划股、行业扶贫股、社会扶贫股、考评督查股。

第二部分

宝丰县乡村振兴局 2022 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

宝丰县乡村振兴局 2022 年收入总计 3451.4 万元,支出总计 3451.4 万元,与 2021 年预算相比,收入减少 532.0 万元,下降 13.4%。主要原因:落实过紧日子要求,压缩收入;支出减少 13.4 万元,下降 13.4%。主要原因:落实过紧日子要求,压缩支出。

二、收入预算总体情况说明

宝丰县乡村振兴局 2022 年收入合计 3451.4 万元,其中:一般公共预算 3451.4 万元。

三、支出预算总体情况说明

宝丰县乡村振兴局 2022 年支出合计 3451.4 万元,其中:基本支出 337.4 万元,占 9.8%;项目支出 3114.0 万元,占 90.2%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

宝丰县乡村振兴局 2022 年一般公共预算收支预算 3451.4 万元,政府性基金预算 0.0 万元。与 2021 年相比,一般公共预算收支预算减少 532.0 万元下降 13.4%,主要原因:落实过紧日子要求,压缩收支;政府性基金收支增加 0.0 万元,增长 0.0%,主要原因:我单位无此项支出。

五、一般公共预算支出情况说明

宝丰县乡村振兴局 2022 年一般公共预算支出年初预算为 3451.4 万元。其中：基本支出 337.4 万元，占 9.8%；项目支出 3114.0 万元，占 90.2%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

宝丰县乡村振兴局 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 337.4 万元。其中：人员经费支出 310.5 万元，占 92.0%；公用经费支出 26.9 万元，占 8.0%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

宝丰县乡村振兴局 2022 年“三公”经费预算为 0.3 万元。2022 年“三公”经费支出预算数与 2021 年持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2021 年持平。

（二）公务用车购置及运行费 0.0 万元，其中：公务用车购置费 0.0 万元；公务用车运行维护费 0.0 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与 2021 年持平；公务用车运行维护费预算数与 2021 年持平。

（三）公务接待费 0.3 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与 2021 年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

宝丰县乡村振兴局 2022 年政府性基金预算年初数为 0.0 万元。预算数与 2021 年持平，主要原因：宝丰县乡村振兴局 2022 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算收支情况说明

宝丰县乡村振兴局 2022 年国有资本经营预算收支均 0.0 万元，比上年增加 0.0 万元，增长 0.0%，主要原因是我单位无国有资本经营预算收入。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

宝丰县乡村振兴局 2022 年机构运转经费支出预算 26.9 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。比上年预算增加 1.8 万元，增长 7.2%，主要原因是单位工作人员增加，机关运行经费增加。

（二）政府采购支出情况

宝丰县乡村振兴局 2022 年政府采购预算安排 4490.0 万元，其中：政府采购货物预算 337.4 万元、政府采购工程预算 554.1 万元、政府采购服务预算 3598.5 万元。

（三）绩效目标设置情况

宝丰县乡村振兴局 2022 年预算项目均按要求编制了绩效目标，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

到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2022年，宝丰县乡村振兴局纳入预算绩效管理的支出总额为3451.4万元，其中：人员经费支出310.5万元；公用经费支出26.9万元；项目支出3114.0万元，涉及项目7个。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，宝丰县乡村振兴局共有车辆0辆，其中：一般公务用车0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；单价50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

（五）专项转移支付项目情况

宝丰县乡村振兴局2022年无负责管理的专项转移支付项目及资金。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

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，其内容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：是指纳入本级财政预算管理，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；公务用车购置及运行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。

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：

宝丰县乡村振兴局 2022 年部门预算表

2022 年部门收支预算表

部门名称：宝丰县乡村振兴局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3,451.4	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	470.4	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	36.9
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	12.3
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	3,382.6
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	19.5
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	3,451.4	本年支出合计	3,451.4
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	3,451.4	支出总计	3,451.4

2022 年部门收入预算表

部门名称：宝丰县乡村振兴局

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	3,451.4	3,451.4	3,451.4	470.4														
511	宝丰县扶贫开发办公室	3,451.4	3,451.4	3,451.4	470.4														
511001	宝丰县乡村振兴局	423.4	423.4	423.4	423.4														
511003	宝丰县扶贫开发专账	3,028.0	3,028.0	3,028.0	47.0														

2022 年部门支出预算表

部门名称：宝丰县乡村振兴局

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
类	款	项	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	3,451.4	337.4	288.3	22.2	26.9	3,114.0	86.0	3,028.0
			511	宝丰县扶贫开发办公室	3,451.4	337.4	288.3	22.2	26.9	3,114.0	86.0	3,028.0
208	05	01		行政单位离退休	6.0			6.0				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.0		26.0					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	5.0		0.7	4.2				
210	11	01		行政单位医疗	4.1		4.1					
210	11	02		事业单位医疗	7.9		7.9					
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.3		0.3					
213	05	01		行政运行	235.3		116.4	12.0	26.9	80.0	80.0	
213	05	50		事业运行	119.4		113.4			6.0	6.0	
221	02	01		住房公积金	19.5		19.5					
213	05	05		生产发展	2,495.0					2,495.0		2,495.0
213	05	99		其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	533.0					533.0		533.0

2022 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：宝丰县乡村振兴局

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	3,451.4	一、本年支出	3,451.4	3,451.4	470.4		
（一）一般公共预算拨款	3,451.4	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	470.4	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	36.9	36.9	36.9		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	12.3	12.3	12.3		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出	3,382.6	3,382.6	401.6		
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					

		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出	19.5	19.5	19.5		
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计:	3,451.4	支出合计	3,451.4	3,451.4	470.4		

2022 年一般公共预算支出预算表

部门名称：宝丰县乡村振兴局

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
类	款	项	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	3,451.4	337.4	288.3	22.2	26.9	3,114.0	86.0	3,028.0
			511	宝丰县扶贫开发办公室	3,451.4	337.4	288.3	22.2	26.9	3,114.0	86.0	3,028.0
208	05	01		行政单位离退休	6.0	6.0		6.0				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.0	26.0	26.0					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	5.0	5.0	0.7	4.2				
210	11	01		行政单位医疗	4.1	4.1	4.1					
210	11	02		事业单位医疗	7.9	7.9	7.9					
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.3	0.3	0.3					
213	05	01		行政运行	235.3	155.3	116.4	12.0	26.9	80.0	80.0	
213	05	50		事业运行	119.4	113.4	113.4			6.0	6.0	
221	02	01		住房公积金	19.5	19.5	19.5					
213	05	05		生产发展	2,495.0					2,495.0		2,495.0
213	05	99		其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	533.0					533.0		533.0

一般公共预算基本支出表

部门名称：宝丰县乡村振兴局

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				337.4	310.5	26.9
30301	离休费	50905	离退休费	7.1	7.1	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	26.0	26.0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.1	1.1	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	7.9	7.9	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.0	12.0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	64.3	64.3	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	40.8	40.8	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	8.2	8.2	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	22.3	22.3	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.7	7.7	
30302	退休费	50905	离退休费	7.2	7.2	
30211	差旅费	50201	办公经费	1.9		1.9
30216	培训费	50203	培训费	0.7		0.7
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.0		1.0
30201	办公费	50201	办公经费	6.7		6.7
30229	福利费	50201	办公经费	3.1		3.1
30206	电费	50201	办公经费	1.5		1.5
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.3		0.3

30215	会议费	50202	会议费	1.1		1.1
30228	工会经费	50201	办公经费	1.9		1.9
30207	邮电费	50201	办公经费	2.5		2.5
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.2		6.2
30101	基本工资	50501	工资福利支出	79.7	79.7	
30103	奖金	50501	工资福利支出	6.7	6.7	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	19.5	19.5	

2022 年支出经济分类汇总表

部门名称：宝丰县乡村振兴局

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	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
		合计				3,451.4	3,451.4	470.4										
511		宝丰县扶贫开发办公室				3,451.4	3,451.4	470.4										
303	01	离休费	509	05	离退休费	7.1	7.1	7.1										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	26.0	26.0	26.0										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.1	1.1	1.1										
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	7.9	7.9	7.9										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	12.0	12.0	12.0										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	64.3	64.3	64.3										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	40.8	40.8	40.8										
301	99	其他工资福利	501	01	工资奖金	8.2	8.2	8.2										

		支出			津补贴												
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金 津补贴	22.3	22.3	22.3									
301	03	奖金	501	01	工资奖金 津补贴	7.7	7.7	7.7									
303	02	退休费	509	05	离退休费	7.2	7.2	7.2									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.9	1.9	1.9									
302	16	培训费	502	03	培训费	0.7	0.7	0.7									
302	99	其他商品和服 务支出	502	99	其他商品 和服务支 出	1.0	1.0	1.0									
302	01	办公费	502	01	办公经费	6.7	6.7	6.7									
302	29	福利费	502	01	办公经费	3.1	3.1	3.1									
302	06	电费	502	01	办公经费	1.5	1.5	1.5									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待 费	0.3	0.3	0.3									
302	15	会议费	502	02	会议费	1.1	1.1	1.1									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.9	1.9	1.9									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.5	2.5	2.5									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	6.2	6.2	6.2									
302	99	其他商品和服 务支出	505	02	商品和服 务支出	80.0	80.0	80.0									
301	01	基本工资	505	01	工资福利 支出	79.7	79.7	79.7									
301	03	奖金	505	01	工资福利	6.7	6.7	6.7									

302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	6.0	6.0	6.0								
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	19.5	19.5	19.5								
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	3,028.0	3,028.0	47.0								

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:宝丰县乡村振兴局

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	
0.3					0.3

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2022 年政府性基金支出预算表

部门名称：宝丰县乡村振兴局

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			
类	款	项				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									

项目支出预算表

部门名称：宝丰县乡村振兴局

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		
			3,114.0	3,114.0							
	511	宝丰县扶贫开发办公室	3,114.0	3,114.0							
其他运转类	乡村振兴经费	宝丰县乡村振兴局	80.0	80.0							
其他运转类	老促会办公经费	宝丰县乡村振兴局	6.0	6.0							
特定目标类	豫财农综[2021]32号提前下达2022年财政衔接推进乡村振兴补助资金	宝丰县扶贫开发专账	1,604.0	1,604.0							

特定目标类	豫财农综[2021]42提前下达2022年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金	宝丰县扶贫开发专账	891.0	891.0							
特定目标类	平财预[2022]0286号2022年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金	宝丰县扶贫开发专账	200.0	200.0							
特定目标类	平财预[2022]0285号关于下达2022年平顶山市驻村第一书记市级专项资金及工作经费的通知	宝丰县扶贫开发专账	286.0	286.0							
特定目标类	平财预【2021】199号巩固脱贫攻坚成果灾后恢复重建补助资金	宝丰县扶贫开发专账	47.0	47.0							

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022 年度)

部门(单位)名称		宝丰县乡村振兴局	
年度履职目标	<p>目标:1、组织拟定全县扶贫开发工作政策规划年度计划,并会同有关部门监督检查执行情况;</p> <p>2、组织实施贫困村贫困人口退出,负责全县贫困人口建档立卡精准扶贫工作;</p> <p>3、统筹协调行业扶贫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定点扶贫工作;</p> <p>4、参与制定全县财政专项扶贫资金分配方案,检查扶贫开发资金的使用,指导全县扶贫开发内部审计工作,会同有关部门负责扶贫村扶贫开发目标任务完成情况,监督考核评估,指导项目库建设;</p> <p>5、指导全县产业扶贫工作,会同有关部门拟定扶贫开发产业相关政策,协同推进金融扶贫工作;</p> <p>6、协调指导全县革命老区扶贫开发工作,协同有关部门做好易地扶贫搬迁工作;</p> <p>7、负责组织指导农村贫困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;</p> <p>8、负责组织全县脱贫攻坚督查巡查工作;</p> <p>9、负责全县扶贫系统信息化建设和统计工作;</p> <p>10、参与开展有关扶贫的对外交流与合作;</p> <p>11、完成县委县政府交办的其他任务。</p>		
年度主要任务	任务名称	主要内容	
	乡村振兴局 2022 年主要工作任务	1. 全面解决“两不愁三保障”问题。牢牢把握“两不愁三保障”核心标准。2. 完善即时帮扶机制。加强对不稳定脱贫户、边缘户的监测预警和动态识别,建立台账,防止返贫和产生新的贫困。3. 加大财政专项扶贫资金投入。继续加大县级财政专项扶贫资金投入,确保投入规模不低于 2021 年。4. 加强扶贫资金监督管理。加强财政专项资金使用管理。	
预算情况	部门预算总额 (万元)	3,451.4	
	1、资金来源: (1) 政府预算 资金	3,451.4	
	(2) 财 政专户管理资 金		
	(3) 单 位资金		
	2、资金结构: (1) 基本支出	337.4	
(2) 项 目支出	3,114.0		
一级 指 标	二级 指 标	三级指 标	指标值说明

投入管理指标	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。
	预算和财务管理	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	100%	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	100%	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	≤25%	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)。
		结转结余率	≤10%	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	≤26%	“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。
绩效管理	绩效目标编制完成率	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	赵庄镇道路建设项目	11972平方米	
		雨露计划短期技能培训	≥5次	
		观音堂垛上村道路建设项目	3520平方米	
	履职目标实现	年度工作目标完成率	≥90%	
效益指标	履职效益	可持续性	良好	
	满意度	社会公众满意度	≥80%	

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：宝丰县乡村振兴局

单位：万元

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	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
511		133.0	133.0										
511001	宝丰县乡村振兴局	86.0	86.0										
410421220000000012331	乡村振兴经费	80.0	80.0		办公用水成本标准	≥3.55 吨	办公用硒鼓	100 个	农副产品销售金额	≥3000 万元	社会公众满意度	≥90%	
					办公用电成本标准	≥0.588 度	办公用电话通讯费	≥1000 部	政策知晓率	≥90%	受益对象满意度	≥90%	
					办公用打印纸成本标准	≥180 箱	公务出差	100 月					
					办公用水芯成本标准	≥1.2 支	公务租车台次	≥10 次					

					办公用硒鼓成本标准	≥260 个	财政内网费、政务外网费	≥1 次				
					办公用电话通讯费成本标准	≥800 部	资料打印	≥1000 年				
					公务出差成本标准	100 次	质量合格率	≥95%				
					公务租车成本标准	≥3000 次	实施期限	1 年				
					财政内网费、政务外网费等	≥25000 年	宣传发稿数量	≥150 年				
					宣传稿费	≥10000 年	节假日值班	≥12 月				
					办公用电脑系统维修维护	≥20000 年	办公用打印纸	≥50 篇				
					征订杂志	≥5000 年	办公用水量	≥700 吨				
					脱贫攻坚档案整理	≥10000 年	办公用电量	≥15000 度				
					驻村帮扶补助	≥600 月	办公用水笔芯	≥2000 支				
					产销对接会	≥5000 次						

410421220000000012333	老促会办公经费	6.0	6.0			正常办公成本	100000元	协调项目完工数量	≥2个	老区知名度	有所提升	老区人民满意度	≥85%
								征订《中国老区建设杂志》数量	≥182本				
								宣传调研、筛选申请项目	≥1个				
								召开三届五次理事会	≥4次				
								政府采购率	≥70%				
								系统正常运行率	≥70%				
								项目实施期限	1年				
511003	宝丰县扶贫开发专账	47.0	47.0										
410421220000000017237	平财预【2021】199号巩固脱贫攻坚成果灾后恢复重建补助资金	47.0	47.0			道路补助标准	114元/平方米	贫困村、非贫困村修复石砌挡墙	≥320米	工程设计使用年限	≥6年	受益贫困人口满意度	100%

							贫困村、非贫困村村内道路硬化	≥5000平方米	受益建档立卡贫困人口数	≥200人			
							项目验收合格率	100%					
							项目完成及时率	100%					
511		2,981.0	2,981.0										
511003	宝丰县扶贫开发专账	2,981.0	2,981.0										
410421220000000018872	豫财农综[2021]42提前下达2022年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金	891.0	891.0			2022年财政衔接推进乡村振兴项目成本	≤891万元	乡村振兴产业项目数量	>15个	居民生活质量	逐步提高	群众满意度	≥95%
								产业项目合格率	100%				
								完成时间	1年				
								乡村道路建设数量	≥3条				
410421220000000018977	豫财农综[2021]32号提前下达2022年财政衔接推进乡村振兴补助资金	1,604.0	1,604.0			2022年乡村振兴项目成本	≤1604万元	实施乡村振兴产业项目	≥7个	居民生活质量	逐步提高	农户满意度	≥95%
								合格率	100%				

								完成时间	1年				
								乡村道路建设数量	≥2条				
410421220000000022482	平财预[2022]0285号关于下达2022年平顶山市驻村第一书记市级专项资金及工作经费的通知	286.0	286.0			道路补助标准	120平方米	非贫困村村内道路硬化	≥20000平方米	生态宜居	生态宜居	受益群众满意度	≥95%
						人居环境	人居环境改善	项目(工程)验收合格率	100%				
								项目(工程)完成及时率	100%				
410421220000000022510	平财预[2022]0286号2022年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金	200.0	200.0			道路补助标准	120元/平方米	非贫困村村内道路硬化	≥8410平方米	工程设计使用年限	≥6年	受益贫困人口满意度	≥95%
								项目(工程)验收合格率	100%				
								项目(工程)完成及时率	100%				

2022 年国有资本经营预算支出情况表

部门名称：宝丰县乡村振兴局

单位：万元

科目编码			单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目

2022 年政府采购汇总表

部门名称：宝丰县乡村振兴局

单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目 录	规 格	计量单 位	采购数 量	金额
类	款	项							
201	03	50	宝丰县乡村振兴局	2022 年宝丰县商酒务镇财政衔接资金基础设施道路项目			万元	1	125
201	03	50	宝丰县乡村振兴局	2022 年宝丰县李庄乡财政衔接资金基础设施道路项目			万元	1	93
201	03	50	宝丰县乡村振兴局	2022 年宝丰县杨庄镇财政衔接资金产业项目（堂洼村包装加工）			万元	1	107.5
201	03	50	宝丰县乡村振兴局	2022 年宝丰县石桥镇财政衔接资金基础设施道路项目			万元	1	150
201	03	50	宝丰县乡村振兴局	2022 年宝丰县大营镇财政专项衔接资金便民综合服务中心项目			万元	1	155
201	03	50	宝丰县乡村振兴局	2022 年宝丰县前营乡财政专项衔接资金便民综合服务中心项目			万元	1	187
201	03	50	宝丰县乡村振兴局	2022 年宝丰县杨庄镇财政衔接资金基础设施道路项目			万元	1	110
201	03	50	宝丰县乡村振兴局	2022 年宝丰县肖旗乡财政衔接资金基础设施道路项目			万元	1	100

201	03	50	宝丰县乡村振兴局	2022年宝丰县观音堂林业生态旅游示范区财政衔接资金产业项目（渔具产业基地）			万元	1	245
201	03	50	宝丰县乡村振兴局	宝丰县乡村振兴局宝丰县2022年财政衔接资金项目第三方验收项目			万元	1	65
201	03	50	宝丰县乡村振兴局	2022年宝丰县周庄镇中央财政衔接资金道路建设项目			万元	1	140
201	03	50	宝丰县乡村振兴局	2022年宝丰县前营乡财政专项衔接资金基础设施道路建设项目			万元	1	185
201	03	50	宝丰县乡村振兴局	2022年宝丰县前营乡店西村财政专项衔接资金产业发展项目			万元	1	200
201	03	50	宝丰县乡村振兴局	2022年宝丰县龙王沟示范区财政衔接资金基础设施道路项目			万元	1	130
201	03	50	宝丰县乡村振兴局	2022年宝丰县张八桥镇财政衔接资金产业项目（张八桥村养牛配套设施）			万元	1	197
201	03	50	宝丰县乡村振兴局	2022年宝丰县张八桥镇财政衔接资金产业项目（冷库厂房）			万元	1	275
201	03	50	宝丰县乡村振兴局	2022年宝丰县大营镇南街村财政专项衔接资金艾草深加工项目设备购置			万元	1	74
201	03	50	宝丰县乡村振兴局	2022年宝丰县赵庄镇财政衔接资金基础设施道路项目			万元	1	150
201	03	50	宝丰县乡村振兴局	宝丰县乡村振兴局2022年宝丰县周庄镇中央财政衔接资金产业发展项目			万元	1	200
201	03	50	宝丰县乡村振兴局	2022年宝丰县闹店镇财政衔接资金基础设施道路项目			万元	1	130
201	03	50	宝丰县乡村振兴局	宝丰县乡村振兴局宝丰县2022年财政衔接资金项目第三方验收项目			万元	1	65

201	03	50	宝丰县乡村振兴局	2022年宝丰县张八桥镇财政衔接资金基础设施道路项目			万元	1	120
201	03	50	宝丰县乡村振兴局	宝丰县乡村振兴局2022年宝丰县周庄镇中央财政衔接资金产业发展项目			万元	1	200
201	03	50	宝丰县乡村振兴局	2022年宝丰县肖旗乡财政衔接资金产业项目（枣庄村小麦良种仓库）			万元	1	150
201	03	50	宝丰县乡村振兴局	2022年宝丰县赵庄镇财政衔接资金产业项目（大韩村粮食加工）			万元	1	110
201	03	50	宝丰县乡村振兴局	宝丰县2022年财政衔接资金项目设计及监理服务项目			万元	1	198
201	03	50	宝丰县乡村振兴局	观音堂示范区2022年中央及省级财政衔接资金道路建设项目			万元	1	260
201	03	50	宝丰县乡村振兴局	2022年宝丰县大营镇财政专项衔接资金基础设施道路建设项目			万元	1	99
201	03	50	宝丰县乡村振兴局	2022年宝丰县赵庄镇财政专项衔接资金基础设施建设项目			万元	1	90
201	03	50	宝丰县乡村振兴局	2022年宝丰县观音堂三间房村衔接资金产业配套设施建设项目			万元	1	70
201	03	50	宝丰县乡村振兴局	2022年宝丰县大营镇清凉寺村市驻村第一书记专项资金基础设施项目			万元	1	80
201	03	50	宝丰县乡村振兴局	文印费			万元	1批	25
201	03	50	宝丰县乡村振兴局	A4纸			万元	60箱	1.08
201	03	50	宝丰县乡村振兴局	打印机			万元	1	1.9

201	03	50	宝丰县乡村振兴局	电脑			万元	2	1.5
合计							万元		4489.98