

2023年

宝丰县乡村振兴局部门预算公开

目 录

第一部分 宝丰县乡村振兴局部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 宝丰县乡村振兴局2023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2023年部门预算表

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

第一部分

宝丰县乡村振兴局部门概况

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、宝丰县乡村振兴局所属预算单位构成情况

宝丰县乡村振兴局是一级预算单位，无下属二级单位，2023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2023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2023年收入总计4582.1万元，支出总计4582.1万元，与2022年预算相比，收入增加1130.7万元，增长32.8%。主要原因：2023年我县加大对便民服务中心等产业乡村振兴项目的投资力度；支出增加1130.7万元，增长32.8%。主要原因：2023年我县加大对便民服务中心等产业乡村振兴项目的投资力度。

二、收入预算总体情况说明

宝丰县乡村振兴局2023年收入合计4582.1万元，其中：一般公共预算4582.1万元。

三、支出预算总体情况说明

宝丰县乡村振兴局2023年支出合计4582.1万元，其中：基本支出361.6万元，占7.9%；项目支出4220.5万元，占92.1%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

宝丰县乡村振兴局2023年一般公共预算收支预算4582.1万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2022年相比，一般公共预算收支预算增加1130.7万元，增长32.8%。主要原因：2023年我县加大对便民服务中心等产业乡村振兴项目的投资力度；政府性基金收支预算增加0万元，与2022年持

平，主要原因：无政府性基金收支预算；国有资本经营收支预算增加0万元，与2022年持平，主要原因：无国有资本经营收支预算。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年预算规模变化情况

宝丰县乡村振兴局2023年一般公共预算支出年初预算为4582.1万元。与2022年预算相比，增加4158.7万元，增长982.2%，主要是2023年我县加大对便民服务中心等产业乡村振兴项目的投资力度。其中：基本支出361.6万元，占7.9%；项目支出4220.5万元，占92.1%。

（二）结构情况

2023年一般公共预算支出年初预算为4582.1万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出43.1万元，占0.9%；卫生健康（类）支出14.7万元，占0.3%；农林水（类）支出4427.9万元，占96.6%；住房保障（类）支出23.3万元，占0.5%；其他（类）支出73.1万元，占1.6%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。2023年预算数为6.6万元，与2022年预算相比，增加0.6万元，增长10%，主要是我单位存在新增退休人员。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2023年预算数为31.1万元，与2022年预算相比，增加5.1万元，增长19.6%，主要

是我单位存在新增在职人员。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。2023年预算数为5.5万元，与2022年预算相比，增加0.5万元，增长10%，主要是我单位存在新增在职人员。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2023年预算数为4.5万元，与2022年预算相比，增加0.4万元，增长9.8%，主要是工资增加，医疗保险金缴费基数增加，医疗保险缴费增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2023年预算数为9.8万元，与2022年预算相比，增加1.9万元，增长24.1%，主要是我单位存在新增在职事业人员。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。2023年预算数为0.4万元，与2022年预算相比，增加0.1万元，增长33.3%，主要是使用其他行政事业单位医疗支出人数增加。

7. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）行政运行（项）。2023年预算数为140.2万元，与2022年预算相比，减少95.1万元，下降40.4%，主要是落实过紧日子要求，压缩支出。

8. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）事业运行（项）。2023年预算数为140.3万元，与2022年预算相比，增加20.9万元，增长17.5%，主要是我单位存在新增在职事业人员。

9. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。2023年预算数为4147.4万元，与2022年预算相比，增加4147.4万元，主要是2023年我县加大对便民服务中心等产业乡村振兴项目的投资力度。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2023年预算数为23.3万元，与2022年预算相比，增加3.8万元，增长19.5%，主要是工资增加，公积金缴费基数增加，公积金缴费增加。

11. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。2023年预算数为73.1万元，与2022年预算相比，增加73.1万元，主要是加大对乡村振兴项目的投资力度。

六、一般公共预算基本支出情况说明

宝丰县乡村振兴局2023年一般公共预算基本支出年初预算为361.7万元。其中：

人员经费332.1万元，占91.8%，主要包括：离休费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他对个人和家庭的补助、职工基本医疗保险缴费、奖金、津贴补贴、基本工资、退休费、绩效工资、住房公积金；

公用经费29.6万元，占8.2%，主要包括：其他交通费用、办公费、工会经费、其他商品和服务支出、福利费、邮电费。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

宝丰县乡村振兴局2023年“三公”经费支出预算为0万元。2023年“三公”经费支出预算数比2022年减少0.3万元，下降100.0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2022年持平。主要原因：无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费0万元，其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费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2022年持平。主要原因：无公务用车购置费。公务用车运行维护费预算数与2022年持平。主要原因：无公务用车运行维护费。

（三）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2022年减少0.3万元，下降100.0%。主要原因：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

宝丰县乡村振兴局2023年政府性基金预算年初预算为0万元，预算数与2022年持平，主要原因：宝丰县乡村振兴局2023年无使用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2023年国有资本经营预算收支均0万元，比2022年增加0万元，与2022年持平。主要原因：宝丰县乡村振兴局无国有资本经营预算收入。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出预算情况

宝丰县乡村振兴局2023年机关运行经费支出预算29.6万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2022年增加2.7万元，增长9.1%。主要原因：单位工作人员增加，机关运行经费增加。

（二）政府采购支出预算情况

宝丰县乡村振兴局2023年政府采购预算安排5352.5万元，其中：政府采购货物预算0.7万元、政府采购工程预算5156.4万元、政府采购服务预算195.4万元。

（三）绩效目标设置情况

宝丰县乡村振兴局2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。2023年，宝丰县乡村振兴局纳入预算绩效管理的支出总额为4582.1万元，其中：基本支出361.6万元；项目支出4220.5万元，涉及项目44个。

《财政重点绩效评价报告》无，财政未选取我部门开展重点项目绩效评价。

（四）国有资产占用情况

2022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；单位价值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

宝丰县乡村振兴局2023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：是指财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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2023年部门预算表

部门收支总体情况表

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	金额
一、一般公共预算	4,582.1	一、一般公共服务	0
其中：财政拨款	2,154.2	二、外交	0
二、政府性基金预算拨款收入	0	三、国防	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	四、公共安全	0
四、财政专户管理资金收入	0	五、教育	0
五、事业收入	0	六、科学技术	0
六、事业单位经营收入	0	七、文化旅游体育与传媒	0
七、上级补助收入	0	八、社会保障和就业	43.1
八、附属单位上缴收入	0	九、社会保险基金支出	0
九、其他收入	0	十、卫生健康	14.7
		十一、节能环保	0
		十二、城乡社区事务	0
		十三、农林水事务	4,427.9
		十四、交通运输	0
		十五、资源勘探信息等	0
		十六、商业服务业等	0
		十七、金融支出	0
		十九、援助其他地区支出	0
		二十、自然资源海洋气象等支出	0
		二十一、住房保障支出	23.3
		二十二、粮油物资储备支出	0
		二十三、国有资本经营预算	0
		二十四、灾害防治及应急管理	0
		二十七、预备费	0
		二十九、其他支出	73.1
		三十、转移性支出	0
		三十一、债务还本支出	0
		三十二、债务付息支出	0
		三十三、债务发行费用支出	0
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0
本 年 收 入 合 计	4,582.1	本 年 支 出 合 计	4,582.1
上年结转结余	0	年终结转结余	0
收 入 总 计	4,582.1	支 出 总 计	4,582.1

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：宝丰县乡村振兴局

单位：万元

部门代码	部门名称	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	4,582.1	4,582.1	4,582.1	2,154.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
511	宝丰县乡村振兴局	4,582.1	4,582.1	4,582.1	2,154.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

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	4, 582. 1	361. 7	310. 2	21. 9	29. 6	0	4, 220. 5	1, 695. 0	2, 525. 5
			511	宝丰县乡村振兴局	4, 582. 1	361. 7	310. 2	21. 9	29. 6	0	4, 220. 5	1, 695. 0	2, 525. 5
208	05	01		行政单位离退休	6. 6	6. 6	0	6. 6	0	0	0	0	0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	31. 1	31. 1	31. 1	0	0	0	0	0	0
208	99	99		其他社会保障和就业支出	5. 5	5. 5	0. 9	4. 5	0	0	0	0	0
210	11	01		行政单位医疗	4. 5	4. 5	4. 5	0	0	0	0	0	0
210	11	02		事业单位医疗	9. 8	9. 8	9. 8	0	0	0	0	0	0
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0. 4	0. 4	0. 4	0	0	0	0	0	0
213	05	01		行政运行	140. 2	140. 2	99. 9	10. 8	29. 6	0	0	0	0
213	05	50		事业运行	140. 3	140. 3	140. 3	0	0	0	0	0	0
213	05	99		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4, 147. 4	0	0	0	0	0	4, 147. 4	1, 695. 0	2, 452. 4
221	02	01		住房公积金	23. 3	23. 3	23. 3	0	0	0	0	0	0
229	99	99		其他支出	73. 1	0	0	0	0	0	73. 1	0	73. 1

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

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	4,582.1	一、本年支出	4,582.1	4,582.1	2,154.2	0	0
（一）一般公共预算拨款	4,582.1	（一）一般公共服务支出	0	0	0	0	0
其中：财政拨款	2,154.2	（二）外交支出	0	0	0	0	0
（二）政府性基金预算拨款	0	（三）国防支出（	0	0	0	0	0
（三）国有资本经营预算拨款	0	（四）公共安全支出	0	0	0	0	0
二、上年结转	0	（五）教育支出	0	0	0	0	0
（一）一般公共预算拨款	0	（六）科学技术支出	0	0	0	0	0
（二）政府性基金预算拨款	0	（七）文化体育旅游与传媒支出	0	0	0	0	0
（三）国有资本经营预算拨款	0	（八）社会保障和就业支出	43.1	43.1	43.1	0	0
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0	0	0	0	0
		（十）卫生健康支出	14.7	14.7	14.7	0	0
		（十一）节能环保支出	0	0	0	0	0
		（十二）城乡社区事务支出	0	0	0	0	0
		（十三）农林水事务支出	4,427.9	4,427.9	2,000.0	0	0
		（十四）交通运输支出	0	0	0	0	0
		（十五）资源勘探信息等支出	0	0	0	0	0
		（十六）商业服务业等支出	0	0	0	0	0
		（十七）金融支出	0	0	0	0	0
		（十九）援助其他地区支出	0	0	0	0	0
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0	0
		（二十一）住房保障支出	23.3	23.3	23.3	0	0
		（二十二）粮油物资储备支出	0	0	0	0	0
		（二十三）国有资本经营预算	0	0	0	0	0

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		
		（二十四）灾害防治及应急管理	0	0	0	0	0
		（二十七）预备费	0	0	0	0	0
		（二十九）其他支出	73.1	73.1	73.1	0	0
		（三十）转移性支出	0	0	0	0	0
		（三十一）债务还本支出	0	0	0	0	0
		（三十二）债务付息支出	0	0	0	0	0
		（三十三）债务发行费用支出	0	0	0	0	0
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0	0
		二、年终结转结余	0	0	0	0	0
收入合计	4,582.1	支出合计	4,582.1	4,582.1	2,154.2	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

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	4,582.1	361.7	310.2	21.9	29.6	0	4,220.5	1,695.0	2,525.5
			511	宝丰县乡村振兴局	4,582.1	361.7	310.2	21.9	29.6	0	4,220.5	1,695.0	2,525.5
208	05	01		行政单位离退休	6.6	6.6	0	6.6	0	0	0	0	0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.1	31.1	31.1	0	0	0	0	0	0
208	99	99		其他社会保障和就业支出	5.5	5.5	0.9	4.5	0	0	0	0	0
210	11	01		行政单位医疗	4.5	4.5	4.5	0	0	0	0	0	0
210	11	02		事业单位医疗	9.8	9.8	9.8	0	0	0	0	0	0
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.4	0.4	0.4	0	0	0	0	0	0
213	05	01		行政运行	140.2	140.2	99.9	10.8	29.6	0	0	0	0
213	05	50		事业运行	140.3	140.3	140.3	0	0	0	0	0	0
213	05	99		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4,147.4	0	0	0	0	0	4,147.4	1,695.0	2,452.4
221	02	01		住房公积金	23.3	23.3	23.3	0	0	0	0	0	0
229	99	99		其他支出	73.1	0	0	0	0	0	73.1	0	73.1

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。

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	361.7	332.1	29.6
30301	离休费	50905	离退休费	7.3	7.3	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	31.1	31.1	0
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.3	1.3	0
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	8.9	8.9	0
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14.4	14.4	0
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	22.8	22.8	0
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	17.1	17.1	0
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	60.0	60.0	0
30302	退休费	50905	离退休费	5.7	5.7	0
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.7	0	7.7
30201	办公费	50201	办公经费	12.8	0	12.8
30228	工会经费	50201	办公经费	2.3	0	2.3
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.0	0	1.0
30229	福利费	50201	办公经费	3.8	0	3.8
30207	邮电费	50201	办公经费	1.9	0	1.9
30103	奖金	50501	工资福利支出	7.7	7.7	0
30101	基本工资	50501	工资福利支出	101.6	101.6	0
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	31.0	31.0	0
30113	住房公积金	50103	住房公积金	23.3	23.3	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款		类	款													
					合计	4,582.1	4,582.1	2,154.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511		宝丰县乡村振兴局				4,582.1	4,582.1	2,154.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
303	01	离休费	509	05	离退休费	7.3	7.3	7.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	31.1	31.1	31.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.3	1.3	1.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	8.9	8.9	8.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	14.4	14.4	14.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	22.8	22.8	22.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	17.1	17.1	17.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	60.0	60.0	60.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
303	02	退休费	509	05	离退休费	5.7	5.7	5.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	7.7	7.7	7.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	01	办公费	502	01	办公经费	12.8	12.8	12.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.3	2.3	2.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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									
类	款		类	款													
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	96.0	96.0	96.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	29	福利费	502	01	办公经费	3.8	3.8	3.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.9	1.9	1.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	7.7	7.7	7.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	101.6	101.6	101.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	31.0	31.0	31.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	23.3	23.3	23.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	4,055.4	4,055.4	1,627.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
399	99	其他支出	599	99	其他支出	70.0	70.0	70.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

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	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本部门2023年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出情况表

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	0	0	0	0	0	0	0	0	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本部门2023年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

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	0	0	0	0	0	0	0	0	

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
本部门2023年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

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		
		合计	95.0	95.0	0	0	0	0	0	0	0
	511	宝丰县乡村振兴局	95.0	95.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	乡村振兴经费	宝丰县乡村振兴局	95.0	95.0	0	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门(单位)整体绩效目标表

(2023年度)

部门（单位）名称		宝丰县乡村振兴局			
年度履职目标	1. 贯彻执行国家、省、市有关乡村振兴方针政策和法律法规，为全县乡村振兴提供技术支持和服务保障。做好乡村产业振兴、人才振兴、文化振兴、生态振兴、组织振兴的服务保障工作。 2. 做好关于乡村振兴规划、项目资金管理，防返贫监测帮扶，政策宣传、人才队伍培训，巡视、审计、督查、考核等问题整改，社会帮扶和数字乡村、乡村治理、乡村发展建设等相关事务性工作。 3. 协调老促会工作，帮助革命老区乡镇开发红色资源，为老区建设提供服务。 4. 落实中央、省、市党委政府对革命老区的各项政策，扶持革命老区乡镇搞好乡村振兴等基础设施建设。 5. 完成县委县政府交办的其他事宜。				
年度主要任务	任务名称		主要内容		
	乡村振兴局2023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2022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）		4582.14		
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	4582.14		
		（2）财政专户管理资金	0.00		
		（3）单位资金	0.00		
	2、资金结构：	（1）基本支出	361.68		
		（2）项目支出	4220.46		
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	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	≥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。	

投入管理 指标	预算和财务管理	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%

	绩效管理	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	2023年宝丰县前营乡基础设施建设项目	=8135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	可持续影响性	良好	
	满意度	社会公众满意度	≥80%	

2023年度部门预算项目绩效目标表

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							
		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
511	宝丰县乡村振兴局	4,220.5	4,220.5										
511001	宝丰县乡村振兴局	95.0	95.0										
41042122000000012331	乡村振兴经费	95.0	95.0			宣传稿费	≥10000元/年	办公用打印纸	≥50篇	农副产品销售金额	≥3000万元	受益对象满意度	≥90%
						办公用硒鼓成本标准	≥260元/个	办公用电度数	≥15000度	政策知晓率	≥90%	社会公众满意度	≥90%
						财政内网费、政务外网费等	≥25000元/年	办公用水笔芯	≥2000支				
						办公用电脑系统维修维护	≥20000元/年	资料打印	≥1000年				
						驻村帮扶补助	≥600元/月	财政内网费、政务外网费	≥1次				
						脱贫攻坚档案整理	≥10000元/年	实施期限	1年				
						办公用电成本标准	≥0.588元/度	节假日值班	≥12月				
						办公用水芯成本标准	≥1.2元/支	办公用硒鼓	100个				
						公务出差成本标准	100元/次	办公用电话通讯费	≥1000部				
						办公用电话通讯费成本标准	≥800元/部	公务出差	100月				
						征订杂志	≥5000元/年	公务租车台次	≥10次				
						办公用水成本标准	≥3.55元/吨	质量合格率	≥95%				
						产销对接会	≥5000元/次	宣传发稿数量	≥150年				
						办公用打印纸成本标准	≥180元/箱	办公用水量	≥700吨				
511003	宝丰财政衔接推进乡村振兴补助资金专账	4,125.5	4,125.5										
4104212200000009176	2023年财政衔接资金	1,600.0	1,600.0			人居环境适宜	人居环境适宜	使用年限	≥8年	生态宜居	生态宜居	受益群众满意度	≥95%
						发展产业项目数	≥10个	工程施工期限	1年				
								修建道路里程	≥70000平方米				
41042123000000031555	豫财债[2022]40号2022年财政衔接资金1	301.0	301.0										
41042123000000034791	平财预【2021】199号巩固脱贫攻坚成果灾后恢复重建补助金	3.1	3.1										
41042123000000034793	平财预【2022】339号2022年第二批市级财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）	24.4	24.4										
41042123000000039503	豫财农综【2022】29号2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）	1,749.0	1,749.0										
41042123000000041513	豫财农综（2022）35号省级财政衔接补助资金	378.0	378.0										

41042123000 0000055513	豫财农综【 2022】26号 2022年省级 财政衔接推 进乡村振兴 补助资金（ 巩固脱贫成 果和乡村振 兴任务）	70.0	70.0										
---------------------------	---	------	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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							
			宝丰县乡村振兴局	合计			万元		5352.5
213	05	99	宝丰县乡村振兴局	2023年宝丰县大营镇小沈河村厂房建设项目	工程		万元	1	130
213	05	99	宝丰县乡村振兴局	2023年宝丰县张八桥镇张八桥村厂棚建设项目（养牛）	工程		万元	1	199
213	05	99	宝丰县乡村振兴局	2023年宝丰县前营乡袁庄村大棚建设项目	工程		万元	1	99
213	05	99	宝丰县乡村振兴局	2023年宝丰县石桥镇塚坡村厂房建设项目	工程		万元	1	100
213	05	99	宝丰县乡村振兴局	2023年宝丰县周庄镇基础设施建设项目	工程		万元	1	120
213	05	99	宝丰县乡村振兴局	2023年宝丰县龙王沟示范区基础设施建设项目	工程		万元	1	253
213	05	99	宝丰县乡村振兴局	2023年宝丰县赵庄镇大黄村基础设施建设项目（一标段）	工程		万元	1	130.56
213	05	99	宝丰县乡村振兴局	2023年宝丰县赵庄镇大黄村基础设施建设项目（二标段）	工程		万元	1	175.44
213	05	99	宝丰县乡村振兴局	2023年宝丰县观音堂示范区基础设施建设项目	工程		万元	1	160
213	05	99	宝丰县乡村振兴局	2023年宝丰县前营乡基础设施建设项目	工程		万元	1	100
213	05	99	宝丰县乡村振兴局	2023年宝丰县大营镇青城社区市派第一书记资金基础设施建设项目	工程		万元	1	80
213	05	99	宝丰县乡村振兴局	2023年宝丰县养殖大棚建设项目（二期）	工程		万元	1	300
213	05	99	宝丰县乡村振兴局	2023年宝丰县观音堂示范区崔家村加工厂房建设项目	工程		万元	1	155
213	05	99	宝丰县乡村振兴局	2023年宝丰县石桥镇田庄村养殖建设项目	工程		万元	1	130
213	05	99	宝丰县乡村振兴局	2023年宝丰县龙王沟示范区游客服务中心及民宿建设项目	工程		万元	1	390

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							
213	05	99	宝丰县乡村振兴局	2023年宝丰县杨庄镇大温庄村养殖产业建设项目	工程		万元	1	119
213	05	99	宝丰县乡村振兴局	2023年宝丰县肖旗乡朱洼村军事拓展建设项目	工程		万元	1	150
213	05	99	宝丰县乡村振兴局	2023年宝丰县杨庄镇马北村养殖发展建设项目	工程		万元	1	95
213	05	99	宝丰县乡村振兴局	2023年宝丰县杨庄镇柳沟营村养殖发展建设项目	工程		万元	1	111
213	05	99	宝丰县乡村振兴局	2023年宝丰县赵庄镇木中营村加工厂房建设项目	工程		万元	1	100.4
213	05	99	宝丰县乡村振兴局	2023年宝丰县大营镇基础设施建设项目	工程		万元	1	69
213	05	99	宝丰县乡村振兴局	2023年宝丰县石桥镇基础设施建设项目	工程		万元	1	100
213	05	99	宝丰县乡村振兴局	2023年宝丰县商酒务镇基础设施建设项目	工程		万元	1	86
213	05	99	宝丰县乡村振兴局	2023年宝丰县杨庄镇基础设施建设项目	工程		万元	1	80
213	05	99	宝丰县乡村振兴局	2023年宝丰县闹店镇基础设施建设项目	工程		万元	1	80
213	05	99	宝丰县乡村振兴局	2023年宝丰县李庄村基础设施建设项目	工程		万元	1	80
213	05	99	宝丰县乡村振兴局	2023年宝丰县肖旗乡基础设施建设项目	工程		万元	1	80
213	05	99	宝丰县乡村振兴局	2023年宝丰县赵庄镇便民综合服务中心建设项目	工程		万元	1	148
213	05	99	宝丰县乡村振兴局	2023年宝丰县商酒务镇便民综合服务中心建设项目	工程		万元	1	141
213	05	99	宝丰县乡村振兴局	2023年宝丰县杨庄镇便民综合服务中心建设项目	工程		万元	1	86
213	05	99	宝丰县乡村振兴局	2023年宝丰县周庄镇便民综合服务中心建设项目	工程		万元	1	131
213	05	99	宝丰县乡村振兴局	2023年宝丰县张八桥镇草场村便民综合服务中心建设项目	工程		万元	1	90
213	05	99	宝丰县乡村振兴局	2023年宝丰县观音堂示范区闫三湾村养殖大棚项目	工程		万元	1	144

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							
213	05	99	宝丰县乡村振兴局	2023年宝丰县前营乡岳坟沟村加工厂房项目	工程		万元	1	102
213	05	99	宝丰县乡村振兴局	2023年宝丰县商酒务镇柳林村养殖大棚项目	工程		万元	1	100
213	05	99	宝丰县乡村振兴局	2023年宝丰县周庄镇马川珍稀菌产业园加工厂房及冷库建设项目	工程		万元	1	180
213	05	99	宝丰县乡村振兴局	2023年监理费	服务		万元	1	93.8
213	05	99	宝丰县乡村振兴局	2023年设计费（一标段）	服务		万元	1	11.36
213	05	99	宝丰县乡村振兴局	2023年设计费（二标段）	服务		万元	1	71.45
213	05	99	宝丰县乡村振兴局	宝丰县乡村振兴局文印费项目	服务		万元	1批	3.45
213	05	99	宝丰县乡村振兴局	宝丰县乡村振兴局文印费项目	服务		万元	1批	3.23
213	05	99	宝丰县乡村振兴局	宝丰县乡村振兴局文印费项目	服务		万元	1批	3.32
213	05	99	宝丰县乡村振兴局	宝丰县乡村振兴局文印费项目	服务		万元	1批	2.1
213	05	99	宝丰县乡村振兴局	宝丰县乡村振兴局文印费项目	服务		万元	1批	2.5189
213	05	99	宝丰县乡村振兴局	宝丰县乡村振兴局文印费项目	服务		万元	1批	1.8318
213	05	99	宝丰县乡村振兴局	宝丰县乡村振兴局文印费项目	服务		万元	1批	2.3626
213	05	99	宝丰县乡村振兴局	办公沙发	货物		万元	4	0.69
213	05	99	宝丰县乡村振兴局	2023年宝丰县养殖大棚建设项目	工程		万元	1	362