

沈丘县乡村振兴局  
2022年部门预算公开

# 目 录

## **第一部分 沈丘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 沈丘县乡村振兴局2022年部门预算情况说明**

## **第三部分 名词解释**

## **附件： 沈丘县乡村振兴局2022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、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汇总表

# 第一部分

## 沈丘县乡村振兴局部门概况

### 一、沈丘县乡村振兴局主要职责

#### （一）机构设置情况

沈丘县乡村振兴局设下列内设机构：

1、综合股。负责机关日常运转工作，承担信息、安全、保密、政务公开、干部人事、机构编制、党群、离退休干部、扶贫系统人才队伍建设、劳动工资和教育等工作；负责扶贫开发宣传工作；负责组织起草扶贫开发规章制度、相关政策措施和综合性文稿；承担机关有关规范性文件合法性审查和清理工作；组织开展法治宣传教育；承担行政应诉有关工作；指导实施扶贫改革有关工作；负责全县扶贫领域信访稳定的办理及重点事项的核查工作；负责扶贫领域舆情监测工作；负责受理基层群众咨询；负责群众服务平台和举报投诉机制的建设管理工作；协助县脱贫攻坚领导小组办公室做好日常工作；协助县脱贫攻坚督查巡查组做好脱贫攻坚督查巡查日常工作。

2、规划统计股。负责组织拟订全县扶贫开发中长期发展规划和年度计划；负责全县减贫目标任务分解；配合财政部门做好财政专项扶贫资金分配管理，负责全县扶贫项目规划和项目库建设工作；负责组织协调和指导革命老区扶贫工作；参与开展区域性扶贫开发和对外交流与合作；负责全县脱贫攻坚绩效考核工作，做好对乡镇（办事处）、县直部门党政正职履行脱贫攻坚责任考

评工作；组织开展贫困劳动力技能培训、雨露计划培训、农村实用技术培训、致富带头人培训和扶贫干部教育培训工作。

3、开发指导股。会同有关部门拟订推进扶贫开发产业相关措施，指导全县产业扶贫工作，负责重大产业扶贫工作的协调推进；协同推进金融扶贫、光伏扶贫、扶贫车间和扶贫小额信贷工作，指导推动项目公示、建设、管理等工作。

4、行业扶贫股。负责全县行业扶贫工作；协调推动行业部门脱贫攻坚责任落实、政策落实、工作落实；协助做好行业部门的相关考核工作；负责全县社会扶贫工作；负责动员、引导社会各界开展扶贫济困活动；联系协调党政机关、企事业单位、社会团体定点扶贫、结对帮扶、对口帮扶工作；协助有关部门做好驻村帮扶管理工作；指导协调全县性扶贫社会团体工作。

## （二）部门职责

根据《中共周口市委办公室周口市人民政府办公室关于印发〈沈丘县机构改革方案〉的通知》（周办文〔2019〕4号）沈丘县乡村振兴局贯彻落实中央、省、市、县关于扶贫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扶贫工作的集中统一领导。主要职责是：

1、组织拟订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。

2、严格按照贫困退出机制组织开展贫困退出及退出后巩固提升工作，负责全县贫困人口建档立卡动态调整、精准扶贫、精准脱贫工作。

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。

4、参与全县财政专项扶贫资金分配方案的制定，负责全县扶贫项目规划和项目库建设工作，监督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，会同有关部门负责贫困村扶贫开发项目目标任务完成情况的监督、考核、评估。

5、指导产业扶贫工作，会同有关部门拟订扶贫开发产业相关政策，协同推进金融扶贫工作。

6、协调指导全县革命老区乡镇扶贫开发工作。

7、协调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。

8、负责组织全县脱贫攻坚督查巡查工作。

9、负责全县扶贫系统信息化建设和统计工作。

10、参与开展有关扶贫的对外交流与合作。

11、完成县委、县政府交办的其他任务。

## **二、沈丘县乡村振兴局所属预算单位构成情况**

沈丘县乡村振兴局部门预算包括局机关本级预算和所属单位的预算汇总预算。

沈丘县乡村振兴局机关本级预算包括：综合股、规划统计股、开发指导股、行业扶贫股等股室的预算。

沈丘县乡村振兴局无所属预算单位。

## 第二部分

# 沈丘县乡村振兴局2022年部门预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

沈丘县乡村振兴局2022年收入总计560.3万元，支出总计560.3万元，与2021年预算相比，收入增加119.63万元，增长27.15%。主要原因：人员工资增加，工作任务重、工作量增加；支出增加119.63万元，增长27.15%。主要原因：人员工资增加，工作任务重、工作量增加。

### 二、收入预算总体情况说明

沈丘县乡村振兴局2022年收入合计560.3万元，其中：一般公共预算560.3万元；政府性基金预算拨款收入0万元。

### 三、支出预算总体情况说明

沈丘县乡村振兴局2022年支出合计560.3万元，其中：基本支出287.9万元，占51.4%；项目支出272.3万元，占48.6%。

### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

沈丘县乡村振兴局2022年一般公共预算收支预算560.3万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算万元。与2021年相比，一般公共预算收支预算增加119.63万元，增长27.15%，主要原因：人员工资增加，工作任务重、工作量增加。；政府性基金收支预算增加0万元，增长0%，主要原因：没有此项收支；国

有资本经营收支预算增加0万元，增长0%，主要原因：没有此项收支。

## 五、一般公共预算支出情况说明

沈丘县乡村振兴局2022年一般公共预算支出年初预算为560.3万元。其中：基本支出287.9万元，占51.4%；项目支出272.3万元，占48.6%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

沈丘县乡村振兴局2022年一般公共预算基本支出年初预算为287.9万元，其中：人员经费支出278.3万元，占96.7%；公用经费支出9.6万元，占3.3%。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

沈丘县乡村振兴局2022年“三公”经费支出预算为0万元。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2021年持平。主要原因：无此项支出。

（二）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。预算数与2021年持平。主要原因：无此项支出。

（三）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2021年持平。主要原因：无此项支出。公务用车运行维护费预算数与2021年持平。主要原因：无此项支出。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

沈丘县乡村振兴局2022年无政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、国有资本经营预算支出预算情况说明**

沈丘县乡村振兴局2022年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **十、其他重要事项情况说明**

### **（一）行政（事业）单位机关运行经费**

沈丘县乡村振兴局2022年机关运行经费支出预算9.6万元，主要保障机关正常运行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。

### **（二）政府采购支出预算情况**

2022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）绩效目标设置情况**

沈丘县乡村振兴局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。



我部门2022年无重点项目预算，未开展重点项目预算的绩效目标设置。

#### **（四）国有资产占用情况**

2021年期末，沈丘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，其他用车主要是：0；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**

沈丘县乡村振兴局2022年无负责管理的专项转移支付项目。

## 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：**

**沈丘县乡村振兴局2022年部门预算表**

## 部门收支总体情况表

部门名称：沈丘县乡村振兴局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	560.3	一、一般公共服务	0
其中：财政拨款	560.3	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	34.5
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	15.1
		十一、节能环保	0
		十二、城乡社区事务	0
		十三、农林水事务	494.8
		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	15.9
		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	0
		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	560.3	本年支出合计	560.3
上年结转结余	0	年终结转结余	0
收入总计	560.3	支出总计	560.3

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：沈丘县乡村振兴局

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	560.3	560.3	560.3	560.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
207	沈丘县乡村振 兴局	560.3	560.3	560.3	560.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
207001	沈丘县乡村振 兴局	560.3	560.3	560.3	560.3	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：沈丘县乡村振兴局

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	560.3	287.9	272.1	0	15.8	0	272.3	272.3	0
			207	沈丘县乡村振兴局	560.3	287.9	272.1	0	15.8	0	272.3	272.3	0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.5	32.5	32.5	0	0	0	0	0	0
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.0	2.0	2.0	0	0	0	0	0	0
210	11	01		行政单位医疗	12.7	12.7	12.7	0	0	0	0	0	0
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	2.3	2.3	2.3	0	0	0	0	0	0
213	01	04		事业运行	39.3	0	0	0	0	0	39.3	39.3	0
213	05	01		行政运行	371.2	222.5	206.7	0	15.8	0	148.7	148.7	0
213	05	02		一般行政管理事务	62.4	0	0	0	0	0	62.4	62.4	0
213	05	05		生产发展	22.0	0	0	0	0	0	22.0	22.0	0
221	02	01		住房公积金	15.9	15.9	15.9	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。

## 财政拨款收支总体情况表

部门名称：沈丘县乡村振兴局

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	560.3	一、本年支出	560.3	560.3	560.3	0	0
（一）一般公共预算拨款	560.3	（一）一般公共服务支出	0	0	0	0	0
其中：财政拨款	560.3	（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	34.5	34.5	34.5	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	15.1	15.1	15.1	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	494.8	494.8	494.8	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	15.9	15.9	15.9	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
		（二十四）灾害防治及应急管理	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		
		(二十七) 预备费	0	0	0	0	0
		(二十九) 其他支出	0	0	0	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	560.3	支出合计	560.3	560.3	560.3	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：沈丘县乡村振兴局

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	560.3	287.9	272.1	0	15.8	0	272.3	272.3	0
			207	沈丘县乡村振兴局	560.3	287.9	272.1	0	15.8	0	272.3	272.3	0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.5	32.5	32.5	0	0	0	0	0	0
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.0	2.0	2.0	0	0	0	0	0	0
210	11	01		行政单位医疗	12.7	12.7	12.7	0	0	0	0	0	0
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	2.3	2.3	2.3	0	0	0	0	0	0
213	01	04		事业运行	39.3	0	0	0	0	0	39.3	39.3	0
213	05	01		行政运行	371.2	222.5	206.7	0	15.8	0	148.7	148.7	0
213	05	02		一般行政管理事务	62.4	0	0	0	0	0	62.4	62.4	0
213	05	05		生产发展	22.0	0	0	0	0	0	22.0	22.0	0
221	02	01		住房公积金	15.9	15.9	15.9	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：沈丘县乡村振兴局

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	287.9	278.3	9.6
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	32.5	32.5	0
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.3	2.3	0
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14.7	14.7	0
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	149.7	149.7	0
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	3.6	3.6	0
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	15.3	15.3	0
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	33.9	33.9	0
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.2	4.2	0
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.2	6.2	0
30201	办公费	50201	办公经费	3.1	0	3.1
30202	印刷费	50201	办公经费	2.0	0	2.0
30229	福利费	50201	办公经费	1.0	0	1.0
30209	物业管理费	50201	办公经费	2.0	0	2.0
30206	电费	50201	办公经费	1.5	0	1.5
30113	住房公积金	50103	住房公积金	15.9	15.9	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：沈丘县乡村振兴局

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		小计		其中：财政拨款										
类		款	类		款		科目名称									
				合计	560.3	560.3	560.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
207		沈丘县乡村振兴局			560.3	560.3	560.3	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	32.5	32.5	32.5	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	2.3	2.3	2.3	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	14.7	14.7	14.7	0	0	0	0	0	0	0	0
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	195.7	195.7	195.7	0	0	0	0	0	0	0	0
301	99	其他工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	3.6	3.6	3.6	0	0	0	0	0	0	0	0
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	15.3	15.3	15.3	0	0	0	0	0	0	0	0
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	33.9	33.9	33.9	0	0	0	0	0	0	0	0
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	4.2	4.2	4.2	0	0	0	0	0	0	0	0
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	6.2	6.2	6.2	0	0	0	0	0	0	0	0
302	01	办公费	502	01	办公经费	3.1	3.1	3.1	0	0	0	0	0	0	0	0
302	02	印刷费	502	01	办公经费	2.0	2.0	2.0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.0	1.0	1.0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	2.0	2.0	2.0	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	06	电费	502	01	办公经费	1.5	1.5	1.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	99	其他商品和服 务支出	502	99	其他商品和服 务支出	164.0	164.0	164.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	62.4	62.4	62.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	15.9	15.9	15.9	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：沈丘县乡村振兴局

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2022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：沈丘县乡村振兴局

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2022年度没有政府性基金支出，故本表无数据。

项目支出预算表

部门名称：沈丘县乡村振兴局

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	272.3	272.3	0	0	0	0	0	0	
	207	沈丘县乡村振兴局	272.3	272.3	0	0	0	0	0	0	
其他运转类	2021年以前结转人员支出—人员支出（2016、2017年结转）	沈丘县乡村振兴局	41.8	41.8	0	0	0	0	0	0	
其他运转类	2022年专项经费—综合办公经费	沈丘县乡村振兴局	54.8	54.8	0	0	0	0	0	0	
其他运转类	2022年专项经费—规划统计经费	沈丘县乡村振兴局	40.0	40.0	0	0	0	0	0	0	
其他运转类	2022年专项经费—开发指导工作经费	沈丘县乡村振兴局	9.0	9.0	0	0	0	0	0	0	
其他运转类	2022年专项经费—农村人居环境改善工作经费	沈丘县乡村振兴局	30.0	30.0	0	0	0	0	0	0	
其他运转类	2021年以前结转人员支出—人员支出（2020年结转）	沈丘县乡村振兴局	4.2	4.2	0	0	0	0	0	0	
其他运转类	2022年专项经费—购买办公设备	沈丘县乡村振兴局	8.2	8.2	0	0	0	0	0	0	
其他运转类	2021年结转人员支出—人员支出（2021年结转）	沈丘县乡村振兴局	62.4	62.4	0	0	0	0	0	0	
其他运转类	2022年专项经费—行业扶贫工作经费	沈丘县乡村振兴局	22.0	22.0	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 (2022年度)

部门(单位)名称		沈丘县乡村振兴局		
年度履职目标	1、推动特色产业发展。 2、改善农村人居环境,实现建成“美丽大花园、幸福新沈丘”。 3、提升干部的工作能力。 4、确保不发生规模性返贫。			
	任务名称	主要内容		
年度主要任务	乡村振兴项目建设	全县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目规划和项目建设。		
	农村人居环境整治	开展农村人居环境集中整治,实施“三边四化五美”工程。		
	扶贫干部、业务培训	巩固拓展脱贫攻坚成果业务培训;乡村振兴业务培训;巩固拓展脱贫攻坚成果业务培训同乡村振兴有效衔接的业务培训等各类培训。		
	防返贫监测	开展走访摸排、定期检查、按照现行脱贫标准进行动态调整管控,坚决守住不发生规模性返贫的底线。		
预算情况	部门预算总额(元)	5,602,701.0		
	1、资金来源:(1)政府预算资金	5,602,701.0		
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出	2,879,301.0		
	(2)项目支出	2,723,400.0		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	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	≥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	≤20%	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	≤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	100%	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核算数据是否一致。
		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		
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	乡村振兴项目建设计划完成率	100%	
		农村人居环境整治计划完成率	100%	
		扶贫干部、业务培训计划完成率	100%	
		防返贫监测计划完成率	100%	
	履职目标实现	推动特色产业发展的实现率	≥90%	
		改善农村人居环境、实现建成“美丽大花园、幸福新沈丘”的实现率	≥90%	
	提升干部工作能力的实现率	100%		
	确保不发生规模性返贫的实现率	100%		
效益指标	履职效益	提升村民幸福感	有效提升	
		农村人居环境改善率	≥95%	
	满意度	受益群众的满意度	≥90%	
		职工满意度	≥90%	



### 部门预算项目绩效目标表

单位名称： 沈丘县乡村振兴局

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
207		272.3	272.3										
207001	沈丘县乡村振兴局	272.3	272.3										
41162422000000012934	2022年专项经费—综合办公经费	54.8	54.8										
					扶贫信访案件、舆情调查	80-180每人元/天	宣传活动开展次数	≤4次	有效维护群众利益，解决群众实际问题	有效	单位职工满意度	≥95%	
					接劝返差旅费	80-180每人元/天	扶贫信访案件	≤80件			信访群众满意度	≥95%	
							起草并出台相关措施、文稿	≥10次					
							信访案件解决率	100%					
							宣传的覆盖率	100%					
							政策宣传册	≤1000000份					
							信访工作完成时间	2022年12月31日前					
41162422000000014205	2022年专项经费—规划统计经费	40.0	40.0										
					办公费	≤37万元	大中专贫困学生助学补助发放频次	≥2次	有效提高受益家庭成员的工作能力	有效提高	群众满意度	≥96%	
					雨露计划、短期技能培训政策宣传	≤3万元	雨露计划、短期技能培训政策宣传次数	≥2次	促进地方经济增收	有效促进			
							中央衔接资金投入产业占比	>55%					
							产业类入库占比	>20%					
							入库项目个数	>300个					
							雨露计划、短期技能培训政策宣传覆盖率	100%					
							培训人员技能掌握率	≥90%					
							大中专贫困学生助学补助发放周期	1年					
							雨露计划、短期技能培训政策宣传完成时间	2022年12月31日前					
							产业实施周期	2022年12月31日前					
41162422000000014206	2022年专项经费—行业扶贫工作经费	22.0	22.0										
					扶贫系统干部培训	≤22万元	培训人员合格率	100%	有效提高了帮扶干部业务知识	≥98%	参与培训的帮扶干部满意度	≥98%	
							扶贫系统干部培训场次	≥4场次					
							培训工作开展的及时率	100%					
41162422000000014208	2022年专项经费—开发指导工作经费	9.0	9.0										
					监督检查	80人/天/元	起草并出台相关文件、申报指南	≤100份	有效改善村内生生态生活环境	有效改善	脱贫户的满意度	≥90%	
							实施扶贫项目数量	≥45个	有效的带动当地产业发展	持续带动			
							项目验收合格率	100%					
							文件合格率	100%					
							各项工作开展的及时率	100%					
41162422000000019637	2021年结转人员支出—人员支出（2021年结转）	62.4	62.4										
					缴纳总金额	≤56.36万元	缴纳人数	≤44人	提高职工办公效率	提高	单位人员满意度	≥95%	
					发放总金额	≤6万元	人员福利缴纳足额率	100%	保障单位正常运转	保障			
							缴纳完成时间	2022年12月31日前					
							单位发放人数	≤44人					
							人员工资发放足额率	100%					
							发放完成时间	2022年12月31日前					
41162422000000021391	2022年专项经费—农村人居环境改善工作经费	30.0	30.0										
					监督检查	80-180每人元/天	观摩合格率	100%	农村人居环境改善率	≥90%	项目区内群体满意度	≥90%	
					组织观摩评比	10000-15000元/场	工作完成时间	2022年12月31日前	有效提升干部的工作效率	有效提升			
							组织观摩评比次数	≥12次					
41162422000000021393	2022年专项经费—购买办公设备	8.2	8.2										
					办公设备购置费	≤8.18万元	办公设备购置	≥3次	提高职工办公效率	提高	职工满意度	≥90%	
							办公设备购置合格率	100%	保障单位正常运转	保障			
							办公设备购置完成时间	2022年12月31日前					
41162422000000024029	2021年以前结转人员支出—人员支出（2020年结转）	4.2	4.2										
					总缴纳金额	≤4.22万元	缴纳人数	≥40人	保障单位正常运转	保障	单位人员满意度	≥95%	
							人员福利缴纳足额率	100%	提高职工办公效率	提高			
							缴纳的及时率	100%					
41162422000000030523	2021年以前结转人员支出—人员支出（2016、2017年结转）	41.8	41.8										
					总缴纳金额	≤41.79万元	缴纳人数	≥40人	保障单位正常运转	保障	单位人员满意度	≥95%	
							人员福利缴纳足额率	100%	提高职工办公效率	提高			
							缴纳的及时率	100%					