

2023年度

沈丘县乡村振兴局部门预算

二 二三年二月

# 目 录

## **第一部分 沈丘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 沈丘县乡村振兴局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 沈丘县乡村振兴局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

## 沈丘县乡村振兴局部门概况

### 一、主要职责

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、机构设置

沈丘县乡村振兴局设下列内设机构4个，包括：

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；负责全县脱贫攻坚成效考核工作，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。

### **三、预算单位构成**

沈丘县乡村振兴局部门预算包括：

1. 沈丘县乡村振兴局机关本级

## 第二部分

# 沈丘县乡村振兴局2023年度部门预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

沈丘县乡村振兴局2023年收入总计557.52万元，支出总计557.52万元，与2022年相比，收、支各减少2.75万元，下降0.49%。主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

### 二、收入预算总体情况说明

沈丘县乡村振兴局2023年收入总计557.52万元，其中：一般公共预算收入557.52万元，政府性基金预算收入0.00万元，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0.00万元。

### 三、支出预算总体情况说明

沈丘县乡村振兴局2023年支出合计557.52万元，其中：基本支出314.52万元，占56.41%；项目支出243.00万元，占43.59%。

### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

沈丘县乡村振兴局2023年一般公共预算收支预算557.52万元，政府性基金收支预算0.00万元，国有资本经营预算收支预算0.00万元。

与2022年相比，沈丘县乡村振兴局一般公共预算收支预算减少2.75万元，下降0.49%，主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

沈丘县乡村振兴局2023年政府性基金收支预算0.00万元，与上年持平，原因是没有使用政府性基金拨款安排的支出。

## **五、一般公共预算支出预算情况说明**

沈丘县乡村振兴局2023年一般公共预算支出预算557.52万元。其中：基本支出314.52万元，占56.41%；项目支出243.00万元，占43.59%。主要用于以下方面：社会保障和就业支出37.79万元，占6.78%；卫生健康支出16.47万元，占2.95%；农林水事务支出485.78万元，占87.13%；住房保障支出17.48万元，占3.14%。

## **六、一般公共预算基本支出预算情况说明**

沈丘县乡村振兴局2023年一般公共预算基本支出314.52万元，其中：

人员经费支出308.47万元，占98.08%；公用经费支出6.05万元，占1.92%。

## **七、“三公”经费支出预算情况说明**

沈丘县乡村振兴局2023年“三公”经费预算为0.00万元，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动，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 0.00万元**，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：无需购置公车。二是公务用车运行费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：无公车。

**（三）公务接待费 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：我局认真贯彻落实《河南省党政机关国内公务接待管理办法》等有关规定和要求，从严控制公务接待费用，制定完善公务接待内部管理制度，按照有利于公务，务实节俭、严格标准、简化礼仪、高效透明的原则，从公务接待计划安排、接待审批、接待标准等方面严格把关，我单位没有公务接待费用。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

沈丘县乡村振兴局2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故无数据情况说明。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

沈丘县乡村振兴局2023年机关运行经费支出预算（不含人员经费）6.05万元，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年预算减少3.56万元，下降37.04%，主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

## **（二）政府采购支出情况**

沈丘县乡村振兴局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557.52万元，其中：基本支出314.52万元，项目支出243.00万元，支出项目3个。

沈丘县乡村振兴局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，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，其他用车主要原因：本单位无公车。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**

沈丘县乡村振兴局2023年负责管理的专项转移支付项目共有1项，主要是：豫财农水【2023】42号河南省财政厅河南省农业农村厅关于下达2023年中央财政农业防灾减灾资金的通知项目93万元。我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

## 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。

# 附件沈丘县乡村振兴局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：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	557.52	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	557.52	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	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	37.79
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	16.47
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	485.78
		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	17.48
		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	557.52	本年支出合计	557.52
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	557.52	支出总计	557.52

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：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	557.52	557.52	557.52	557.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	沈丘县乡村振 兴局	557.52	557.52	557.52	557.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207001	沈丘县乡村振 兴局	557.52	557.52	557.52	557.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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		
				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	557.52	314.52	301.04	0.00	13.48	0.00	243.00	150.00	93.00
	207	沈丘县乡村振兴局	557.52	314.52	301.04	0.00	13.48	0.00	243.00	150.00	93.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.70	35.70	35.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	2.09	2.09	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	13.95	13.95	13.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	2.52	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130501		行政运行	485.78	242.78	229.30	0.00	13.48	0.00	243.00	150.00	93.00
2210201		住房公积金	17.48	17.48	17.48	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	557.52	一、本年支出	557.52	557.52	557.52	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	557.52	（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	557.52	（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	0.00	（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	0.00	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（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	37.79	37.79	37.79	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	16.47	16.47	16.47	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十三）农林水事务支出	485.78	485.78	485.78	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	17.48	17.48	17.48	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	557.52	支出合计	557.52	557.52	557.52	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			
				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	557.52	314.52	301.04	0.00	13.48	0.00	243.00	150.00	93.00
	207	沈丘县乡村振兴局	557.52	314.52	301.04	0.00	13.48	0.00	243.00	150.00	93.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.70	35.70	35.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	2.09	2.09	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	13.95	13.95	13.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	2.52	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130501		行政运行	485.78	242.78	229.30	0.00	13.48	0.00	243.00	150.00	93.00
2210201		住房公积金	17.48	17.48	17.48	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。  
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：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	314.52	308.47	6.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	35.70	35.70	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.48	2.48	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	16.08	16.08	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	32.79	32.79	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	168.03	168.03	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.18	5.18	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	17.07	17.07	0.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.43	7.43	0.00
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	6.23	6.23	0.00
30229	福利费	50201	办公经费	1.25	0.00	1.25
30201	办公费	50201	办公经费	4.80	0.00	4.80
30113	住房公积金	50103	住房公积金	17.48	17.48	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	科目名称		小计	其中：财政拨款									
			合计	557.52	557.52	557.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	沈丘县乡村振兴局			557.52	557.52	557.52	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	50102	社会保障缴费	35.70	35.70	35.70	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	50102	社会保障缴费	2.48	2.48	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	16.08	16.08	16.08	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	32.79	32.79	32.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	168.03	168.03	168.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.18	5.18	5.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	17.07	17.07	17.07	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	7.43	7.43	7.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	6.23	6.23	6.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	50201	办公经费	1.25	1.25	1.25	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	4.80	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39999	其他支出	59999	其他支出	93.00	93.00	93.00	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									
30113	住房公积金	50103	住房公积 金	17.48	17.48	17.48	0.00	0.00	0.00	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：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	
0.00	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。

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。

2023年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			
				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	0.00	0.00	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。  
 本部门2023年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

2023年项目支出预算表

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	243.00	243.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	207	沈丘县乡村振兴局	243.00	243.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他运转类	2023年专项经费——综合办公经费	沈丘县乡村振兴局	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他运转类	2023年专项经费——信访办公经费	沈丘县乡村振兴局	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
特定目标类	豫财农水【2023】42号河南省财政厅 河南省农业农村厅关于下达2023年中央财政农业防灾减灾资金的通知	沈丘县乡村振兴局	93.00	93.00	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。

# 本级部门(单位)整体绩效目标表

(2023年度)

部门(单位)名称	沈丘县乡村振兴局			
年度履职目标	在全县范围内开展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库建设, 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, 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。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	乡村振兴项目库建设计划	县范围内开展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库建设, 谋划乡村产业布局, 实施产业项目; 开展日常乡村振兴项目建设		
	乡村振兴政策宣传、干部培训	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, 实施党政正职、乡村振兴分管副职、第一书记、支部书记等人员业务培训、宣传国家乡村振兴政策		
	开展防止返贫动态监测	定期开展防止返贫监测排查按照现行脱贫标准进行动态调整管控		
预算情况	部门预算总额(万元)	557.52		
	1、资金来源: (1) 政府预算资金	557.52		
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出	314.52		
	(2) 项目支出	243.00		
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	≤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)。

投入管理指标	预算和财务管理	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计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	乡村振兴项目库建设计划完成率	100%	
		乡村振兴政策宣传、干部培训完成率	100%	
		防返贫监测计划完成率	100%	
	履职目标实现	推动特色产业发展实现率	100%	
		提高干部能力实现率	100%	
		确保不发生规模性返贫	100%	
效益指标	履职效益	提升村民幸福感	有效提升	
	满意度	受益群众满意度	≥90%	

### 2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 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		243.00	243.00										
207001	沈丘县乡村振兴局	243.00	243.00										
411624230000000010033	2023年专项经费——综合办公经费	140.00	140.00			办公经费	≤135万元	办公用品购买次数	≥40次	保障单位正常运转	有效保障	单位职工满意度	≥95%
						水电费	≤3万元	印刷次数	≥20次	有效提升干部的工作效率	有效提升		
						物业费	≤2万元	物业缴纳次数	1次				
								水电缴纳月数	12个				
								办公用品购买合格率	100%				
								印刷完成率	100%				
								物业缴纳完成率	100%				
								水电缴纳完成率	100%				
								各项工作完成时间	2023年12月31日前				
411624230000000010035	2023年专项经费——信访办公经费	10.00	10.00			扶贫信访案件、舆情调查	80-180每人/元/天	扶贫信访政策宣传册	≥120000份	有效维护群众利益，解决群众实际问题	有效	信访群众满意度	≥95%
						差旅费	80-180每人/元/天	扶贫信访宣传活动开展次数	≥5次				
								扶贫舆情信访案件	≤80件				
								起草并出台相关措施、文稿	≥5次				
								宣传的覆盖率	100%				
								信访案件解决率	100%				
								信访工作完成时间	2023年12月31日前				
411624230000000080702	豫财农水【2023】42号 河南省财政厅 河南省农业农村厅关于下达2023年中央财政农业防灾减灾资金的通知	93.00	93.00			总资金	93万元	发放户数	≥3449户	有效挽回经济损失	有效挽回	发放群众满意度	≥90%
								发放地亩数	≥14298.53亩	群众损失有效减少	有效减少		
								资金发放率	100%				
								发放的及时率	100%				
207		93.00	93.00										
207001	沈丘县乡村振兴局	93.00	93.00										
411624230000000080701	豫财农水【2023】42号 河南省财政厅 河南省农业农村厅关于下达2023年中央财政农业防灾减灾资金的通知	93.00	93.00			总资金	93万元	发放户数	≥3449户	有效挽回经济损失	有效挽回	发放群众满意度	≥90%
								发放地亩数	≥14298.53亩	群众损失有效减少	有效减少		
								资金发放率	100%				
								发放的及时率	100%				