

商南县乡村振兴局（汇总）2022年部门预算 公开说明

目 录

第一部分：部门概况

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

- 五、收支预算总体情况说明
- 六、财政拨款收支情况说明
- 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

- 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十二、政府采购情况说明
- 十三、绩效目标情况说明
- 十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

(一) 主要职责

商南县乡村振兴局主要负责巩固拓展脱贫攻坚成果、统筹推进实施乡村振兴战略有关具体工作。

(二) 机构设置

本部门内设办公室、基础设施与社会事业股、产业开发股三个股室。内设商南县乡村振兴信息监测中心、商南县乡村振兴服务中心2个事业机构。

二、工作任务

贯彻执行国家巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方针、政策，落实省市巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接规章制度，制定全县配套政策措施和管理细则；开展调查研究，编制全县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接规划和年度计划，指导镇(办)巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作；负责全县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目的评估论证、申报立项工作；组织实施产业发展、基础设施建设等项目工作；负责全县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目资金的管理使用和监督检查工作；组织协调党政企事业单位驻村帮扶的联络、协调、检查和考核工作；负责全县防返贫动态监测和帮扶工作；承办县委、县政府交办的其他事项。

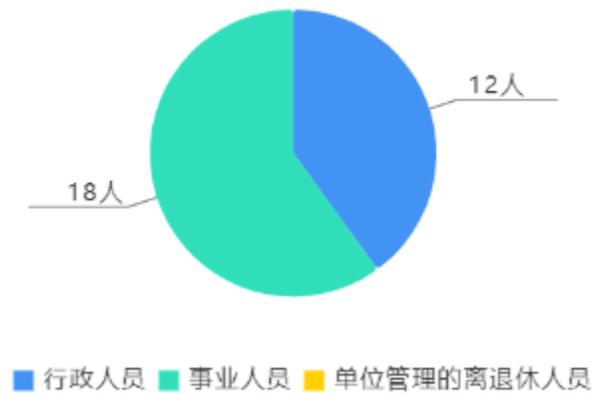
三、预算单位构成

本部门的2022年预算只包括部门本级(机关)预算。

四、人员情况说明

截至2021年底，本部门人员编制28人，其中行政编制12人，事业编制16人；实有人员30人，其中行政12人,事业18人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门2022年预算收入370.34万元，其中：一般公共预算拨款370.34万元，较上年减少52.28万元，下降12.37%，下降的主要原因是：本单位调出2人，退休1人，死亡1人，人员减少，人

员经费、社保缴费（医疗保险、住房公积金、养老保险）相应减少；本部门2022年预算支出370.34万元，其中：一般公共预算拨款370.34万元，较上年减少52.28万元，下降12.37%，下降的主要原因是：本单位调出2人，退休1人，死亡1人，人员减少，人员经费、社保缴费（医疗保险、住房公积金、养老保险）相应减少。

六、财政拨款收支情况说明

2022年，本部门当年财政拨款收入370.34万元，其中：一般公共预算拨款收入370.34万元，较上年减少52.28万元，下降12.37%，下降的主要原因是：本单位调出2人，退休1人，死亡1人，人员减少，人员经费、社保缴费（医疗保险、住房公积金、养老保险）相应减少；本部门2022年财政拨款支出370.34万元，其中：一般公共预算拨款支出370.34万元，较上年减少52.28万元，下降12.37%，下降的主要原因是：本单位调出2人，退休1人，死亡1人，人员减少，人员经费、社保缴费（医疗保险、住房公积金、养老保险）相应减少。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022年，本部门当年一般公共预算拨款支出370.34万元，较上年减少52.28万元，下降12.37%，下降的主要原因是：本单位调出2人，退休1人，死亡1人，人员减少，人员经费、社保缴费（医疗保险、住房公积金、养老保险）相应减少。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2022年，本部门当年一般公共预算支出370.34万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）36.71万元，较上年减少1.66万元，下降4.32%，下降的主要原因是：本单位调出2人，退休1人，死亡1人，人员减少，基本养老保险缴费支出相应减少；

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）16.44万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度职业年金虚账未记实，本年度职业年金记实列支本科目；

(3) 行政单位医疗（2101101）19.41万元，较上年减少0.84万元，下降4.17%，下降的主要原因是：本单位调出2人，退休1人，死亡1人，人员减少，导致单位医疗预算较上年减少；

(4) 行政运行（2130501）277.24万元，较上年减少60.56万元，下降17.93%，下降的主要原因是：本单位调出2人，退休1人，死亡1人，人员减少，人员经费、社保缴费（医疗保险、住房公积金、养老保险）相应减少，另外上年该科目预算列支了年度目标责任考核奖，今年预算未安排此项，导致行政运行预算较上年减少；

(5) 住房公积金（2210201）20.54万元，较上年减少3.44万元，下降14.35%，下降的主要原因是：本单位调出2人，退休1人，死亡1人，人员减少，导致住房公积金预算较上年减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

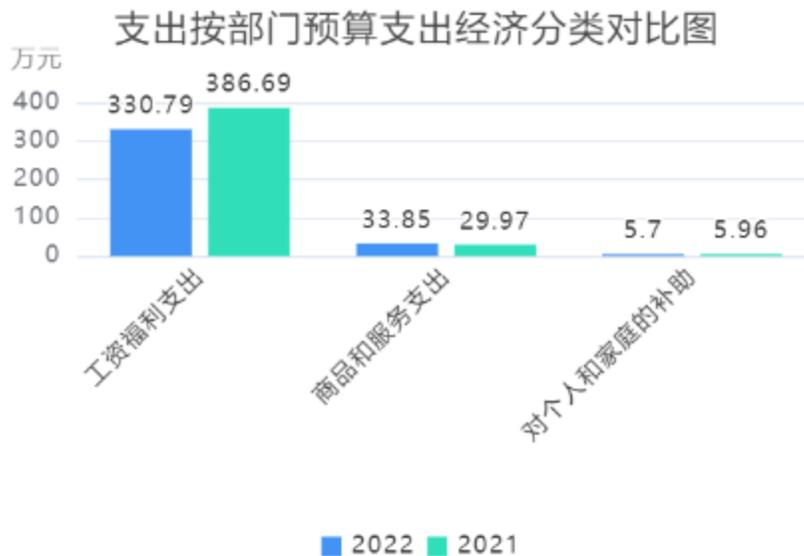
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2022年，本部门当年一般公共预算支出370.34万元，其中：

工资福利支出（301）330.79万元，较上年减少55.90万元，下降14.46%，下降的主要原因是：本单位调出2人，退休1人，死亡1人，人员减少，人员经费、社保缴费（医疗保险、住房公积金、养老保险）相应减少，另外上年该科目预算列支了年度目标责任考核奖，今年预算未安排此项，导致工资福利支出预算较上年减少；

商品和服务支出（302）33.85万元，较上年增加3.87万元，增长12.93%，增长的主要原因是：今年专项业务工作增加，导致商品和服务支出增加；

对个人和家庭的补助（303）5.70万元，较上年减少0.26万元，下降4.35%，下降的主要原因是：上年该科目列支了生活补助费用，今年预算未列支该项费用，导致对个人和家庭的补助预算减少。



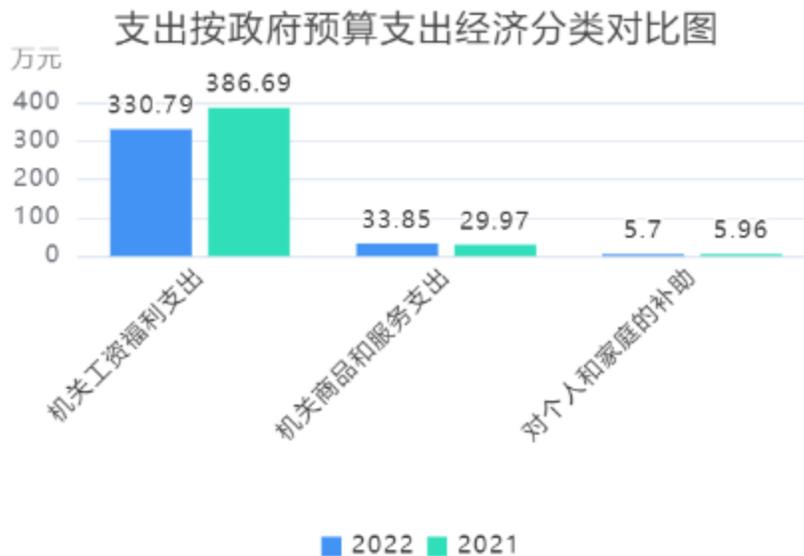
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2022年，本部门当年一般公共预算支出370.34万元，其中：

机关工资福利支出（501）330.79万元，较上年减少55.90万元，下降14.46%，下降的主要原因是：本单位调出2人，退休1人，死亡1人，人员减少，人员经费、社保缴费（医疗保险、住房公积金、养老保险）相应减少，另外上年该科目预算列支了年度目标责任考核奖，今年预算未安排此项，导致工资福利支出预算较上年减少；

机关商品和服务支出（502）33.85万元，较上年增加3.87万元，增长12.93%，增长的主要原因是：今年专项业务工作增加，导致商品和服务支出增加；

对个人和家庭的补助（509）5.70万元，较上年减少0.26万元，下降4.35%，下降的主要原因是：上年该科目列支了生活补助费用，今年预算未列支该项费用，导致对个人和家庭的补助预算减少。



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2022年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年减少2.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：履行节约，压缩开支。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年减少2.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：履行节约，压缩开支；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2022年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2022年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、绩效目标情况说明

2022年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款370.33万元，当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、机关运行经费安排情况说明

2022年，本部门当年机关运行经费预算安排9.60万元，较上年无增减。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、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。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指各部门的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、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。

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：商南县乡村振兴局（汇总）

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位无部门综合预算政府性基金收支
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

部门综合预算收支总表

部门名称：商南县乡村振兴局（汇总）

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	3,703,356.00	一、部门预算	3,703,356.00	一、部门预算	3,703,356.00	一、部门预算	3,703,356.00
1、财政拨款	3,703,356.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,460,926.00	1、机关工资福利支出	3,307,900.00
(1)一般公共预算拨款	3,703,356.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,307,900.00	2、机关商品和服务支出	338,456.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	96,026.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	57,000.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	242,430.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	531,500.00	(2)商品和服务支出	242,430.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	57,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	194,100.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	2,772,356.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	205,400.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	3,703,356.00	本年支出合计	3,703,356.00	本年支出合计	3,703,356.00	本年支出合计	3,703,356.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	3,703,356.00	支出总计	3,703,356.00	支出总计	3,703,356.00	支出总计	3,703,356.00

部门综合预算收入总表

部门名称：商南县乡村振兴局（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	3,703,356.00	3,703,356.00										
104	商南县乡村振兴局	3,703,356.00	3,703,356.00										
104001	商南县乡村振兴局	3,703,356.00	3,703,356.00										

部门综合预算支出总表

部门名称：商南县乡村振兴局（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	3,703,356.00	3,703,356.00								
104	商南县乡村振兴局	3,703,356.00	3,703,356.00								
104001	商南县乡村振兴局	3,703,356.00	3,703,356.00								

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：商南县乡村振兴局（汇总）

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	3,703,356.00	一、财政拨款	3,703,356.00	一、财政拨款	3,703,356.00	一、财政拨款	3,703,356.00
1、一般公共预算拨款	3,703,356.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,460,926.00	1、机关工资福利支出	3,307,900.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	3,307,900.00	2、机关商品和服务支出	338,456.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	96,026.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	57,000.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	242,430.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	531,500.00	(2)商品和服务支出	242,430.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	57,000.00
		10、卫生健康支出	194,100.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	2,772,356.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	205,400.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	3,703,356.00	本年支出合计	3,703,356.00	本年支出合计	3,703,356.00	本年支出合计	3,703,356.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,703,356.00	支出总计	3,703,356.00	支出总计	3,703,356.00	支出总计	3,703,356.00

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

部门名称：商南县乡村振兴局（汇总）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	3,703,356.00	3,364,900.00	96,026.00	242,430.00	
208	社会保障和就业支出	531,500.00	531,500.00			
20805	行政事业单位养老支出	531,500.00	531,500.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	367,100.00	367,100.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	164,400.00	164,400.00			
210	卫生健康支出	194,100.00	194,100.00			
21011	行政事业单位医疗	194,100.00	194,100.00			
2101101	行政单位医疗	194,100.00	194,100.00			
213	农林水支出	2,772,356.00	2,433,900.00	96,026.00	242,430.00	
21303	水利					
2130399	其他水利支出					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2,772,356.00	2,433,900.00	96,026.00	242,430.00	
2130501	行政运行	2,772,356.00	2,433,900.00	96,026.00	242,430.00	
2130503	机关服务					
2130504	农村基础设施建设					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出					
21308	普惠金融发展支出					
2130803	农业保险保费补贴					
221	住房保障支出	205,400.00	205,400.00			
22102	住房改革支出	205,400.00	205,400.00			
2210201	住房公积金	205,400.00	205,400.00			

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

部门名称：商南县乡村振兴局（汇总）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
			合计	3,703,356.00	3,364,900.00	96,026.00	242,430.00	
301	工资福利支出			3,307,900.00	3,307,900.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,111,000.00	2,111,000.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	42,600.00	42,600.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	367,100.00	367,100.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	164,400.00	164,400.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	194,100.00	194,100.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	20,300.00	20,300.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	205,400.00	205,400.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	203,000.00	203,000.00			
302	商品和服务支出			338,456.00		96,026.00	242,430.00	
30201	办公费	50201	办公经费	136,026.00		96,026.00	40,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	202,430.00			202,430.00	
303	对个人和家庭的补助			57,000.00	57,000.00			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	57,000.00	57,000.00			
310	资本性支出							
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设					
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出					
312	对企业补助							
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助					

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

部门名称：商南县乡村振兴局（汇总）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	3,460,926.00	3,364,900.00	96,026.00	
208	社会保障和就业支出	531,500.00	531,500.00		
20805	行政事业单位养老支出	531,500.00	531,500.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	367,100.00	367,100.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	164,400.00	164,400.00		
210	卫生健康支出	194,100.00	194,100.00		
21011	行政事业单位医疗	194,100.00	194,100.00		
2101101	行政单位医疗	194,100.00	194,100.00		
213	农林水支出	2,529,926.00	2,433,900.00	96,026.00	
21303	水利				
2130399	其他水利支出				
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2,529,926.00	2,433,900.00	96,026.00	
2130501	行政运行	2,529,926.00	2,433,900.00	96,026.00	
2130503	机关服务				
2130504	农村基础设施建设				
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出				
21308	普惠金融发展支出				
2130803	农业保险保费补贴				
221	住房保障支出	205,400.00	205,400.00		
22102	住房改革支出	205,400.00	205,400.00		
2210201	住房公积金	205,400.00	205,400.00		

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

部门名称：商南县乡村振兴局（汇总）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计	3,460,926.00	3,364,900.00	96,026.00	
301	工资福利支出			3,307,900.00	3,307,900.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,111,000.00	2,111,000.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	42,600.00	42,600.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	367,100.00	367,100.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	164,400.00	164,400.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	194,100.00	194,100.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	20,300.00	20,300.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	205,400.00	205,400.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	203,000.00	203,000.00		
302	商品和服务支出			96,026.00		96,026.00	
30201	办公费	50201	办公经费	96,026.00		96,026.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			57,000.00	57,000.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	57,000.00	57,000.00		
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				
312	对企业补助						
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助				

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：商南县乡村振兴局（汇总）

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：商南县乡村振兴局（汇总）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	242,430.00	
1	全额	242,430.00	
104001	商南县乡村振兴局	242,430.00	
	专用项目	242,430.00	
县级专项-特定目标类	专用项目	242,430.00	
	巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作经费20万元	200,000.00	巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作经费
	惠民惠农业务专项经费	40,000.00	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，按照党中央、国务院决策部署，以着力整治群众身边的腐败问题为突破口，调整优化惠民惠农财政补贴政策体系，建立健全监管长效机制，坚决斩断伸向惠民惠农财政补贴资金的“黑手”，确保各项惠民惠农政策落地见效，不断增强人民群众的获得感、幸福感。
	乡村振兴局党支部工作经费2430元	2,430.00	为了加强和改进新形势下党的建设，认真落实基层党建工作经费保障，牢固组织建设。以强化基层党建“两个责任”和班子成员“一岗双责”落实为重点，牢固树立“四个意识”，引导全局提升组织力、战斗力，严格执行“三会一课”制度，坚持定期召开局党组会，研究全局日常工作和重点工作，不断提高工作科学化水平

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：商南县乡村振兴局（汇总）

单位：元

科目编码		单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款							项	类	款	类			
			合计											

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		惠农业务办公经费			
主管部门		商南县乡村振兴局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		4.00	
		其中:财政拨款		4.00	
		其他资金			
总目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻党的二十大精神,按照党中央、国务院决策部署,以着力整治群众身边的腐败问题为突破口,调整优化惠民惠农财政补贴政策体系,建立健全监管长效机制,坚决斩断伸向惠民惠农财政补贴资金的“黑手”,确保各项惠民惠农政策落地见效,不断增强人民群众的获得感、幸福感。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	惠民惠农业务受益村数	116个	
		质量指标	惠民惠农业务执行达标率	100%	
		时效指标	惠民惠农业务年限	长期	
		成本指标	惠民惠农业务专项经费	4万元	
	效益指标	经济效益指标	户均增收	500元	
		社会效益指标	受益村个数	116个	
		生态效益指标	农村生态环境改善效果	明显提升	
		可持续影响指标	农村基础设施持续使用年限	30年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意率	≥98%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		党支部工作经费			
主管部门		商南县乡村振兴局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		0.24	
		其中:财政拨款		0.24	
		其他资金			
总目标	确保我单位党支部各项工作顺利开展,并在年度考核中取得优异成绩。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	党员人数	15人	
		质量指标	加强党建工作支部数	1个	
		时效指标	期限	2022年全年	
		成本指标	党支部经费	2430元	
	经济效益指标	支出经费	2430元		

绩效 指标	效益指标	社会效益指标	年内补助生活困难的党员个数	≥1人	
		生态效益指标	绿色节能环保	100%	
		可持续影响指标	持续强化基层党建“两个责任”和班子成员“一岗双责”单位数	1个	
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	100%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接工作经费			
主管部门		商南县乡村振兴局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20.00	
		其中:财政拨款		20.00	
		其他资金			
总目标	确保我县巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接工作顺利开展,并在年度考核中取得优异成绩。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接县个数	1个	
		质量指标	返贫率	<3%	
		时效指标	实施期限	1年	
		成本指标	办公费	200000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作知晓率	100%	
		生态效益指标	绿色环保节能	100%	
		可持续影响指标	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接过渡期	5年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	

表14

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		商南县乡村振兴局			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	2022年预算项目	2022年所有预算	370.33	370.33	
	金额合计		370.33	370.33	
年度总体目标	全力保障单位日常办公，行政运行，确保巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作顺利开展，并在年度考核中取得优异成绩。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	单位人员保障		1个
		质量指标	根据年度计划完成各项任务		>98%
		时效指标	完成时限		2022年底
		成本指标	人员经费支出严格控制在部门预算内		100%
	效益指标	经济效益指标	促农增收		≥ 5%
		社会效益指标	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作		持续推进
		生态效益指标	不适合		不适合
		可持续影响指标	保障各项工作顺利开展		>90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	全体干部职工满意度		>95%

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政 拨款	
		其他资金		其他 资金	
总 体 目 标	实施期总目标			年度目标	
	目标1			目标1	
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产 出 指 标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效 益 指 标	经济效益 指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益 指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益 指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影 响 指标		指标1:			
		指标2:			
				
满 意 度 指 标	服务对象 满意度指 标	指标1:			
		指标2:			
				

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。